



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000591	P02481	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 64F4FC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 64F4FC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 591 Factura: 64F4FC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 591 Factura: 64F4FC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
						43,650.00	43,650.00	
01/abr./2024	PP 000310	P02483	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 310	\$14,550.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14,550.00
						14,550.00	14,550.00	
01/abr./2024	PA 000327	C01230	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 327	\$14,550.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$14,550.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 327	\$14,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$14,550.00
		29,100.00	29,100.00					
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,896.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,932.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,659.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,139.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$208,646.50	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$81,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$160,300.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$210,302.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$161,357.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$268,245.02	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,630.63	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$677,986.33	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,579.32	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,465.06	\$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,561.99	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,417.58	\$0.00
				8220-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,098.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,844.56	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,418.60	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,019.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,111.48	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,391,676.36
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,739.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867,310.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,243.19	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$499,459.28	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$227,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,749.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,323,587.94	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$113,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$254,200.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$727,339.28
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,549.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,498,836.07
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,797.49	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,815.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,449,959.40	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,385,771.41	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$982,984.67	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$123,902.45	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$654,411.70	\$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$387,138.68	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$400,465.00	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,931,321.83	\$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$13,392,002.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,135,154.78	\$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$964,454.63	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,374,139.94	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,776,655.67	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,483,599.53	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,157,577.06	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$537,484.19	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,780,734.25	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,249,567.14	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,105,568.13	\$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,933,446.13	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,135,511.49	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$119,999.00	\$0.00
				8220-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$994,803.04	\$0.00
				8220-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$853,058.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$980,407.05	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,896.60
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,932.40
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,659.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,139.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,646.50
				8230-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,432.00
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,300.40
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,302.20
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,357.40
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268,245.02
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,630.63
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677,986.33
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,579.32
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,465.06
				8230-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,561.99
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,417.58
				8230-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,098.80
				8230-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,844.56
				8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,418.60
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,019.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,111.48
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,999.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,391,676.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,739.97
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867,310.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,243.19
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499,459.28
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,880.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,749.00
				8230-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,200.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,323,587.94
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,680.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,200.72
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$727,339.28	\$0.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,549.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$50,498,836.07	\$0.00
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,797.49
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,815.52
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,449,959.40
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,385,771.41
				8230-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$982,984.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$123,902.45
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$654,411.70
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$387,138.68
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400,465.00
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,931,321.83
				8230-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,392,002.73
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,135,154.78
				8230-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$964,454.63
				8230-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,374,139.94
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,776,655.67
				8230-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,483,599.53
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,157,577.06
				8230-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$537,484.19
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780,734.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000006	P02836	Gasto Modificado	8230-511-404011-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,249,567.14
				8230-511-404014-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,105,568.13
				8230-511-404027-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,933,446.13
				8230-511-404021-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,135,511.49
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACI3N Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,999.00
				8230-111-307010-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$994,803.04
				8230-111-307011-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$853,058.62
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-402018-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$980,407.05
							120,235,703.42	120,235,703.42
01/abr./2024	GM 000009	P03076	Gasto Modificado	8220-552-902004-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,425,772.55	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,647.60	\$0.00
				8220-552-902005-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,546,806.24	\$0.00
				8220-632-B13001-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$13,391,958.09	\$0.00
				8220-552-902007-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,342,019.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GM 000009	P03076	Gasto Modificado	8230-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,425,772.55
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,647.60
				8230-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,546,806.24
				8230-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,391,958.09
				8230-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,342,019.10
							19,819,203.58	19,819,203.58
01/abr./2024	GC 000399	P03419	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$629,719.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$92,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,494.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$237,525.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$37,379.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$41,750.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$111,360.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$629,719.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$92,225.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,494.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$237,525.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$37,379.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$41,750.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$111,360.00
01/abr./2024	GD 000430	P03420	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$629,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$92,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$35,494.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$237,525.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$37,379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GD 000430	P03420	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$41,750.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$111,360.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$629,719.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$92,225.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$35,494.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$237,525.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$37,379.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$41,750.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$111,360.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$629,719.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$92,225.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$35,494.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$237,525.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$37,379.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$18,175.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$41,750.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$22,145.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$111,360.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$629,719.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$92,225.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$35,494.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$237,525.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$37,379.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$41,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$22,145.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 430	\$0.00	\$111,360.00
							2,451,544.00	2,451,544.00
01/abr./2024	GE 000429	P03421	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$629,719.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$92,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$35,494.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$237,525.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$37,379.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$41,750.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$22,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GE 000429	P03421	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$111,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$629,719.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$92,225.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$35,494.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$237,525.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$37,379.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$41,750.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$111,360.00
							1,225,772.00	1,225,772.00
01/abr./2024	GP 000426	C01423	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$629,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$92,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$35,494.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$237,525.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$37,379.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$41,750.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$111,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$629,719.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$92,225.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$35,494.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$237,525.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$37,379.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$41,750.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$111,360.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 426	\$1,225,772.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,225,772.00
							2,451,544.00	2,451,544.00
01/abr./2024	PA 000420	C01425	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,843.79	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,843.79
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1008968	\$2,843.79	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1008968	\$0.00	\$2,843.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000420	C01425	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 916, Factura: 1008968	\$2,843.79	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 916, Factura: 1008968	\$0.00	\$2,843.79
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,843.79	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,843.79
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 916 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 420	\$2,843.79	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 916 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 420	\$0.00	\$2,843.79
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 916 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 420	\$2,843.79	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 916 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 420	\$0.00	\$2,843.79
							17,062.74	17,062.74
01/abr./2024	GE 000542	P05145	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 542	\$2,081,700.43	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 542	\$0.00	\$2,081,700.43
							2,081,700.43	2,081,700.43
01/abr./2024	GP 000539	C01704	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 539	\$2,081,700.43	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,081,700.43
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 539	\$2,081,700.43	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,081,700.43
							4,163,400.86	4,163,400.86
01/abr./2024	000000	C01734		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$32,937.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,937.00
							32,937.00	32,937.00
01/abr./2024	000000	C01735		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
01/abr./2024	000000	C01736		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
01/abr./2024	000000	C01737		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$67,231.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$67,231.00
							67,231.00	67,231.00
01/abr./2024	000000	C01738		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$6,502.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,502.00
							6,502.00	6,502.00
01/abr./2024	000000	C01739		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
01/abr./2024	000000	C01740		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
01/abr./2024	000000	I00204		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,706.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,173.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,589.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,155.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,640.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,886.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,508.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,129.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,962.39
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,841.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,889.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,526.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,133.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,508.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,914.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,962.39	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,889.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,133.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,508.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,914.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,962.39
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,889.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,133.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,962.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,508.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,962.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,508.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,508.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,914.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,962.39	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,889.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,133.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,508.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,914.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,962.39
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,889.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100204		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,133.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							703,439.48	703,439.48
01/abr./2024	000000	100205		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,636.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,764.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$93.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,278.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,743.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100205		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,272.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,029.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,717.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,717.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,743.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100205		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,743.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
							208,145.00	208,145.00
01/abr./2024	OC 001231	P05448	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
01/abr./2024	CO 001475	P05450	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: CFRI 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: CFRI 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1475 Factura: CFRI 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: CFRI 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,129.50	1,129.50
01/abr./2024	OC 001241	P05471	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
01/abr./2024	CO 001485	P05472	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: CFRI 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: CFRI 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1485 Factura: CFRI 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1485 Factura: CFRI 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
01/abr./2024	OC 001248	P05485	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$364.48	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$364.48
							364.48	364.48
01/abr./2024	CO 001492	P05486	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: CFRI 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$364.48	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: CFRI 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$364.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1492 Factura: CFRI 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$364.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1492 Factura: CFRI 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$364.48
							728.96	728.96
01/abr./2024	OC 001252	P05493	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,746.16	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,746.16
							2,746.16	2,746.16
01/abr./2024	CO 001496	P05494	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: CFRI 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,746.16	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: CFRI 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,746.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1496 Factura: CFRI 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,746.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1496 Factura: CFRI 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,746.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,492.32	5,492.32
01/abr./2024	OC 001254	P05497	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,729.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,729.11
							1,729.11	1,729.11
01/abr./2024	CO 001498	P05498	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: CFRI 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,729.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: CFRI 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,729.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1498 Factura: CFRI 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,729.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: CFRI 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,729.11
							3,458.22	3,458.22
01/abr./2024	OC 001255	P05499	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,301.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,301.20
							2,301.20	2,301.20
01/abr./2024	CO 001499	P05500	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: CFRI 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,301.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: CFRI 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,301.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1499 Factura: CFRI 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,301.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1499 Factura: CFRI 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,301.20
							4,602.40	4,602.40
01/abr./2024	OC 001257	P05503	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,291.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,291.75
							8,291.75	8,291.75
01/abr./2024	CO 001501	P05504	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: CFRI 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,291.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: CFRI 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,291.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1501 Factura: CFRI 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,291.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1501 Factura: CFRI 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,291.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,583.50	16,583.50
01/abr./2024	OC 001265	P05923	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
01/abr./2024	CO 001520	P05924	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: BC34, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: BC34, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$0.00	\$52,200.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1520 Factura: BC34, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GD Compra : 1520 Factura: BC34, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
01/abr./2024	OC 001340	P06172	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,736.52	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,736.52
							1,736.52	1,736.52
01/abr./2024	CO 001600	P06173	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 468D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,736.52	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 468D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,736.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1600 Factura: 468D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,736.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1600 Factura: 468D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,736.52
							3,473.04	3,473.04
01/abr./2024	OC 001344	P06181	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$36,330.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$36,330.04
							36,330.04	36,330.04
01/abr./2024	CO 001604	P06182	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: D0C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$36,330.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: D0C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$36,330.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001604	P06182	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1604 Factura: D0C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$36,330.04	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1604 Factura: D0C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$36,330.04
						72,660.08	72,660.08	
01/abr./2024	OC 001350	P06200	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$371.20
						371.20	371.20	
01/abr./2024	CO 001610	P06201	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 28C7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 28C7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$371.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1610 Factura: 28C7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1610 Factura: 28C7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$371.20
						742.40	742.40	
01/abr./2024	OC 001352	P06205	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$669.32	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$669.32
						669.32	669.32	
01/abr./2024	CO 001621	P06236	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: D3CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$669.32	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: D3CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$669.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1621 Factura: D3CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$669.32	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1621 Factura: D3CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$669.32
						1,338.64	1,338.64	
01/abr./2024	OC 001400	P06344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,308.00
						7,308.00	7,308.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001660	P06345	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 01CE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 01CE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1660 Factura: 01CE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1660 Factura: 01CE, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
01/abr./2024	OC 001402	P06348	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$42,026.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$42,026.80
01/abr./2024	CO 001662	P06349	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: B462, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$42,026.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: B462, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$42,026.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1662 Factura: B462, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$42,026.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1662 Factura: B462, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$42,026.80
							84,053.60	84,053.60
01/abr./2024	OC 001404	P06355	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,981.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,981.00
							15,981.00	15,981.00
01/abr./2024	CO 001664	P06357	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 2DE4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,981.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 2DE4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,981.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1664 Factura: 2DE4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,981.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1664 Factura: 2DE4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,981.00
							31,962.00	31,962.00
01/abr./2024	OC 001407	P06361	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$37,556.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$37,556.00
							37,556.00	37,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001667	P06362	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 0712, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$37,556.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 0712, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$37,556.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1667 Factura: 0712, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$37,556.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1667 Factura: 0712, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$37,556.00
							75,112.00	75,112.00
01/abr./2024	GC 000557	P06363	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,153.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,153.00
							22,153.00	22,153.00
01/abr./2024	GD 000608	P06365	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$22,153.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$22,153.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 608	\$22,153.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 608	\$0.00	\$22,153.00
							44,306.00	44,306.00
01/abr./2024	OC 001411	P06380	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$53,963.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$53,963.20
							53,963.20	53,963.20
01/abr./2024	CO 001671	P06381	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: 9279, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$53,963.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: 9279, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$53,963.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1671 Factura: 9279, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$53,963.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1671 Factura: 9279, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$53,963.20
							107,926.40	107,926.40
01/abr./2024	OC 001416	P06392	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,108.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,108.80
							3,108.80	3,108.80
01/abr./2024	CO 001675	P06393	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 9275, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,108.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001675	P06393	Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 9275, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,108.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1675 Factura: 9275, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,108.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1675 Factura: 9275, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
01/abr./2024	OC 001419	P06399	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$53,162.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
01/abr./2024	CO 001679	P06400	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: A123, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: A123, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1679 Factura: A123, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,162.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1679 Factura: A123, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
01/abr./2024	OC 001421	P06404	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
01/abr./2024	CO 001681	P06406	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 1E07, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 1E07, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1681 Factura: 1E07, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1681 Factura: 1E07, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
01/abr./2024	OC 001423	P06410	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001683	P06411	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 2F1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 2F1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1683 Factura: 2F1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1683 Factura: 2F1B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
01/abr./2024	CO 001721	P06498	Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$182,576.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$182,576.10
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: Z-599, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$182,576.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: Z-599, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$182,576.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1721 Factura: Z-599, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$182,576.10	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1721 Factura: Z-599, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$182,576.10
						547,728.30	547,728.30	
01/abr./2024	CO 001724	P06502	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$214,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$214,600.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: CE5D8F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$214,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: CE5D8F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$214,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1724 Factura: CE5D8F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$214,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1724 Factura: CE5D8F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$214,600.00
						643,800.00	643,800.00	
01/abr./2024	OC 001486	P06553	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
01/abr./2024	CO 001749	P06554	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: DA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: DA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1749 Factura: DA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001749	P06554	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1749 Factura: DA88, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/abr./2024	OC 001489	P06559	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$46,803.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$46,803.49
							46,803.49	46,803.49
01/abr./2024	CO 001752	P06560	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 438B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$46,803.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 438B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$46,803.49
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1752 Factura: 438B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$46,803.49	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1752 Factura: 438B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$46,803.49
							93,606.98	93,606.98
01/abr./2024	OC 001490	P06561	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$258,646.50	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$258,646.50
							258,646.50	258,646.50
01/abr./2024	CO 001753	P06562	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 7C8D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$258,646.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 7C8D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$258,646.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001753	P06562	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1753 Factura: 7C8D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$258,646.50	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1753 Factura: 7C8D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$258,646.50
							517,293.00	517,293.00
01/abr./2024	OC 001493	P06567	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$66,235.54	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$66,235.54
							66,235.54	66,235.54
01/abr./2024	CO 001756	P06568	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 500E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,235.54	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 500E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,235.54
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1756 Factura: 500E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,235.54	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1756 Factura: 500E, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,235.54
							132,471.08	132,471.08
01/abr./2024	OC 001494	P06569	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$59,486.26	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$59,486.26
							59,486.26	59,486.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001757	P06570	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: EBDC, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$59,486.26	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: EBDC, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$59,486.26
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1757 Factura: EBDC, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$59,486.26	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 1757 Factura: EBDC, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$59,486.26
							118,972.52	118,972.52
01/abr./2024	OC 001497	P06578	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000004 COSTALES	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000004 COSTALES	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
01/abr./2024	CO 001760	P06579	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 8B35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 8B35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,654.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1760 Factura: 8B35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1760 Factura: 8B35, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
01/abr./2024	OC 001501	P06590	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$14,894.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$14,894.40
							14,894.40	14,894.40
01/abr./2024	CO 001764	P06591	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,894.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,894.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1764 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,894.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1764 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,894.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,788.80	29,788.80
01/abr./2024	OC 001523	P06668	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$81,432.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$81,432.00
							81,432.00	81,432.00
01/abr./2024	CO 001787	P06669	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$81,432.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$81,432.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1787 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$81,432.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1787 Factura: D9D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$81,432.00
							162,864.00	162,864.00
01/abr./2024	GC 000586	P06888	Gasto Comprometido	8240-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$994,803.04	\$0.00
				8220-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$994,803.04
							994,803.04	994,803.04
01/abr./2024	GC 000587	P06893	Gasto Comprometido	8240-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$853,058.62	\$0.00
				8220-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$853,058.62
							853,058.62	853,058.62
01/abr./2024	GC 000588	P06898	Gasto Comprometido	8240-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,655,895.32	\$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,655,895.32
							2,655,895.32	2,655,895.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GC 000589	P06901	Gasto Comprometido	8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,233,445.77	\$0.00
				8220-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,233,445.77
						5,233,445.77	5,233,445.77	
01/abr./2024	GC 000590	P06904	Gasto Comprometido	8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,147,706.90	\$0.00
				8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,147,706.90
						3,147,706.90	3,147,706.90	
01/abr./2024	GD 000642	P06967	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 642	\$2,427,234.49	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 642	\$0.00	\$2,427,234.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 642	\$2,427,234.49	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 642	\$0.00	\$2,427,234.49
				4,854,468.98	4,854,468.98			
01/abr./2024	OC 001657	P07010	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$499.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$499.99
				499.99	499.99			
01/abr./2024	CO 001922	P07011	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 75E4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$499.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 75E4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$499.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1922 Factura: 75E4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1922 Factura: 75E4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$499.99
				999.98	999.98			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	OC 001659	P07019	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/abr./2024	CO 001924	P07020	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 95B5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 95B5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$600.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1924 Factura: 95B5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1924 Factura: 95B5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/abr./2024	OC 001670	P07206	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000027 TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 80 COL.	\$206.58	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000027 TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 80 COL.	\$0.00	\$206.58
							206.58	206.58
01/abr./2024	CO 001937	P07207	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: A277, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$206.58	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: A277, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$206.58
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1937 Factura: A277, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$206.58	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1937 Factura: A277, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$206.58
							413.16	413.16
01/abr./2024	OC 001676	P07225	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,380.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
01/abr./2024	CO 001943	P07226	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,380.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,380.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,380.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.80	2,760.80
01/abr./2024	OC 001677	P07228	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
01/abr./2024	CO 001944	P07229	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 2472, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 2472, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,426.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1944 Factura: 2472, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,426.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1944 Factura: 2472, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
01/abr./2024	OC 001678	P07231	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,275.20	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,275.20
							11,275.20	11,275.20
01/abr./2024	CO 001945	P07232	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 6147, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,275.20	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 6147, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,275.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1945 Factura: 6147, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,275.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1945 Factura: 6147, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,275.20
							22,550.40	22,550.40
01/abr./2024	OC 001679	P07234	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$112,752.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$112,752.00
							112,752.00	112,752.00
01/abr./2024	CO 001946	P07235	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 1E9C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$112,752.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 1E9C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$112,752.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1946 Factura: 1E9C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$112,752.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1946 Factura: 1E9C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$112,752.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,504.00	225,504.00
01/abr./2024	OC 001680	P07237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
01/abr./2024	CO 001947	P07238	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 780D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 780D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1947 Factura: 780D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1947 Factura: 780D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
01/abr./2024	OC 001681	P07240	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
01/abr./2024	CO 001948	P07241	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 3E79, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 3E79, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1948 Factura: 3E79, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1948 Factura: 3E79, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
01/abr./2024	OC 001682	P07243	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$113,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$113,680.00
							113,680.00	113,680.00
01/abr./2024	CO 001949	P07244	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 303B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 303B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1949 Factura: 303B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,680.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1949 Factura: 303B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227,360.00	227,360.00
01/abr./2024	OC 001703	P07342	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,098.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,098.80
							12,098.80	12,098.80
01/abr./2024	CO 001970	P07343	Compra	8250-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 56B0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,098.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 56B0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,098.80
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1970 Factura: 56B0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,098.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1970 Factura: 56B0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,098.80
							24,197.60	24,197.60
01/abr./2024	OC 001704	P07345	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,579.92	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,579.92
							1,579.92	1,579.92
01/abr./2024	CO 001971	P07346	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: C459, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,579.92	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: C459, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,579.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1971 Factura: C459, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,579.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1971 Factura: C459, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,579.92
							3,159.84	3,159.84
01/abr./2024	OC 001705	P07348	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS	\$13,111.48	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000145 REGULADOR GAS	\$0.00	\$13,111.48
							13,111.48	13,111.48
01/abr./2024	CO 001972	P07349	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 6534, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,111.48	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 6534, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,111.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1972 Factura: 6534, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,111.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001972	P07349	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1972 Factura: 6534, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,111.48
							26,222.96	26,222.96
01/abr./2024	OC 001710	P07372	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,869.84 \$0.00	\$0.00 \$1,869.84
							1,869.84	1,869.84
01/abr./2024	CO 001977	P07373	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1977 Factura: A5B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1977 Factura: A5B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1977 Factura: A5B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1977 Factura: A5B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,869.84 \$0.00 \$1,869.84 \$0.00	\$0.00 \$1,869.84 \$0.00 \$1,869.84
							3,739.68	3,739.68
01/abr./2024	OC 001711	P07378	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,747.50 \$0.00	\$0.00 \$1,747.50
							1,747.50	1,747.50
01/abr./2024	CO 001978	P07379	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1978 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1978 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1978 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1978 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,747.50 \$0.00 \$1,747.50 \$0.00	\$0.00 \$1,747.50 \$0.00 \$1,747.50
							3,495.00	3,495.00
01/abr./2024	OC 001712	P07381	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,820.00 \$0.00	\$0.00 \$11,820.00
							11,820.00	11,820.00
01/abr./2024	CO 001979	P07382	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS	GD Compra : 1979 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1979 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1979 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,820.00 \$0.00 \$11,820.00	\$0.00 \$11,820.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001979	P07382	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1979 Factura: EC1A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,820.00
							23,640.00	23,640.00
01/abr./2024	OC 001713	P07384	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,955.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
01/abr./2024	CO 001980	P07385	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: A972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,955.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: A972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,955.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1980 Factura: A972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,955.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1980 Factura: A972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
01/abr./2024	OC 001722	P07420	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,960.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
01/abr./2024	CO 001989	P07421	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 529D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,960.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 529D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,960.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1989 Factura: 529D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,960.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1989 Factura: 529D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,960.00
							23,920.00	23,920.00
01/abr./2024	OC 001723	P07423	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
01/abr./2024	CO 001990	P07424	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 4E96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,398.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 4E96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,398.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1990 Factura: 4E96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,398.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001990	P07424	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1990 Factura: 4E96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,398.00
							4,796.00	4,796.00
01/abr./2024	OC 001725	P07432	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
01/abr./2024	CO 001992	P07433	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: B9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: B9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$15,080.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1992 Factura: B9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1992 Factura: B9BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
01/abr./2024	OC 001726	P07435	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
01/abr./2024	CO 001993	P07436	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 0844, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 0844, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1993 Factura: 0844, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1993 Factura: 0844, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
01/abr./2024	OC 001728	P07464	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$525.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
01/abr./2024	CO 001995	P07465	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 83F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$525.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 83F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001995	P07465	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1995 Factura: 83F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1995 Factura: 83F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
01/abr./2024	OC 001729	P07467	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,940.18	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,940.18
							16,940.18	16,940.18
01/abr./2024	CO 001996	P07468	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 7EE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,940.18	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 7EE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,940.18
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1996 Factura: 7EE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,940.18	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1996 Factura: 7EE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,940.18
							33,880.36	33,880.36
01/abr./2024	OC 001730	P07470	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,800.05	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,800.05
							2,800.05	2,800.05
01/abr./2024	CO 001997	P07471	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 12DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.05	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 12DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1997 Factura: 12DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1997 Factura: 12DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.05
							5,600.10	5,600.10
01/abr./2024	OC 001731	P07473	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,250.04	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,250.04
							4,250.04	4,250.04
01/abr./2024	CO 001998	P07474	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 757F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,250.04	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 757F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,250.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 001998	P07474	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1998 Factura: 757F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,250.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1998 Factura: 757F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,250.04
							8,500.08	8,500.08
01/abr./2024	OC 001732	P07478	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,400.16	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,400.16
							8,400.16	8,400.16
01/abr./2024	CO 001999	P07479	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1760, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,400.16	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1760, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,400.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1999 Factura: 1760, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,400.16	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1999 Factura: 1760, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,400.16
							16,800.32	16,800.32
01/abr./2024	OC 001733	P07482	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,150.47	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,150.47
							24,150.47	24,150.47
01/abr./2024	CO 002001	P07483	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C074, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,150.47	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C074, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,150.47
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2001 Factura: C074, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,150.47	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2001 Factura: C074, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,150.47
							48,300.94	48,300.94
02/abr./2024	CO 000593	P02494	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,700.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,700.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 9FE570, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,700.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 9FE570, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 593 Factura: 9FE570, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,700.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 593 Factura: 9FE570, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,100.00	29,100.00
02/abr./2024	PP 000312	P02497	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 312	\$9,700.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 312	\$0.00	\$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
02/abr./2024	PA 000329	C01235	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 329	\$9,700.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$9,700.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 329	\$9,700.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
02/abr./2024	CO 000594	P02498	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: BD437B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: BD437B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 594 Factura: BD437B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,550.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 594 Factura: BD437B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,550.00
							43,650.00	43,650.00
02/abr./2024	PP 000313	P02499	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 313	\$14,550.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 313	\$0.00	\$14,550.00
							14,550.00	14,550.00
02/abr./2024	PA 000330	C01236	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 330	\$14,550.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$14,550.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 330	\$14,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$14,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,100.00	29,100.00
02/abr./2024	CO 000595	P02500	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,527.31	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,527.31
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9A2A77, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,527.31	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9A2A77, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,527.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 595 Factura: 9A2A77, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,527.31	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 595 Factura: 9A2A77, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,527.31
							28,581.93	28,581.93
02/abr./2024	PP 000314	P02501	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 314	\$9,527.31	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 314	\$0.00	\$9,527.31
							9,527.31	9,527.31
02/abr./2024	PA 000331	C01237	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 331	\$9,527.31	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 331	\$0.00	\$9,527.31
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 331	\$9,527.31	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 331	\$0.00	\$9,527.31
							19,054.62	19,054.62
02/abr./2024	CO 000596	P02502	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,400.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 21D646, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 21D646, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 596 Factura: 21D646, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 596 Factura: 21D646, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,400.00
						4,200.00	4,200.00	
02/abr./2024	PP 000315	P02503	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 315	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	PP 000315	P02503	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 315	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
02/abr./2024	PA 000332	C01238	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 332	\$1,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 332	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
02/abr./2024	CO 000624	P02654	Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 3C8DBF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 3C8DBF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 624 Factura: 3C8DBF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 624 Factura: 3C8DBF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
							14,250.00	14,250.00
02/abr./2024	PP 000343	P02656	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 343	\$4,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 343	\$0.00	\$4,750.00
							4,750.00	4,750.00
02/abr./2024	PA 000360	C01293	Pago	8270-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	\$4,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	PA 000360	C01293	Pago	8260-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	\$4,750.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
02/abr./2024	OC 000514	P02761	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
02/abr./2024	CO 000655	P02762	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 503D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 503D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 655 Factura: 503D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 655 Factura: 503D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
02/abr./2024	PP 000359	P02764	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 359	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 359	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
02/abr./2024	PA 000376	C01349	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 376	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 376	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 376	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 376	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,664.00	81,664.00
02/abr./2024	PP 000360	P02775	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 360	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 360	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/abr./2024	PA 000377	C01351	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 377	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 377	\$580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
02/abr./2024	OC 000530	P02794	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
02/abr./2024	CO 000670	P02795	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: A954, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: A954, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 670 Factura: A954, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: A954, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
02/abr./2024	PP 000361	P02797	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 361	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
02/abr./2024	PA 000378	C01352	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 378	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 378	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 378	\$0.00	\$6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,740.00	13,740.00
02/abr./2024	000000	E00045		1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
02/abr./2024	000000	E00046		1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
02/abr./2024	PP 000362	P02803	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 362	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 362	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
02/abr./2024	PA 000379	C01353	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
02/abr./2024	OC 000535	P02806	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
02/abr./2024	CO 000675	P02807	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 93F3, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 93F3, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 675 Factura: 93F3, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: 93F3, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	PP 000363	P02809	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 363	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 363	\$0.00	\$70,562.90
						70,562.90	70,562.90	
02/abr./2024	PA 000380	C01354	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 380	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 380	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 380	\$0.00	\$70,562.90
						141,125.80	141,125.80	
02/abr./2024	PP 000364	P02816	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 364	\$343,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 364	\$0.00	\$343,360.00
						343,360.00	343,360.00	
02/abr./2024	PA 000381	C01355	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 381	\$343,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 381	\$0.00	\$343,360.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 381	\$343,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 381	\$0.00	\$343,360.00
						686,720.00	686,720.00	
02/abr./2024	000000	C01426		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$4,672.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAVIER EDMUNDO REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,672.00
						4,672.00	4,672.00	
02/abr./2024	000000	C01427		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$4,160.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ROCHA	\$0.00	\$4,160.00
						4,160.00	4,160.00	
02/abr./2024	OC 000808	P04044	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,436.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,436.04
						7,436.04	7,436.04	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	CO 001021	P04045	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: AE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,436.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: AE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,436.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1021 Factura: AE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,436.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1021 Factura: AE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,436.04
						14,872.08	14,872.08	
02/abr./2024	GC 000512	P05301	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
02/abr./2024	GD 000556	P05304	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 556	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 556	\$0.00	\$12,000.00
						24,000.00	24,000.00	
02/abr./2024	GE 000556	P05305	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
02/abr./2024	GP 000553	C01722	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 553	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 553	\$0.00	\$12,000.00
		24,000.00	24,000.00					
02/abr./2024	OC 001219	P05416	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,375.77	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,375.77
		1,375.77	1,375.77					
02/abr./2024	CO 001461	P05417	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,375.77	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,375.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	CO 001461	P05417	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,375.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,375.77
						2,751.54	2,751.54	
02/abr./2024	OC 001220	P05418	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$636.72	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$636.72
						636.72	636.72	
02/abr./2024	CO 001462	P05419	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.72	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.72
						1,273.44	1,273.44	
02/abr./2024	000000	I00206		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MARZO	\$0.00	\$56,323.80
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
		225,295.20	225,295.20					
02/abr./2024	000000	I00207		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,633,708.00	56,633,708.00
02/abr./2024	000000	100208	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,137,906.00	\$0.00	
			4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,137,906.00	
			8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00	
			8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00	
						72,551,624.00	72,551,624.00	
02/abr./2024	000000	100209	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,497.34	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,274.89	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,212.97	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,793.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,210.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,912.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,498.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$801.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,861.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.12	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,812.28	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,308.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,473.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,137.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00	
			4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00	
			4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,071.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,268.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,901.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,049.60
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,245.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,862.78
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,707.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,812.28	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,071.20	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,049.60	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,707.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,812.28
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,071.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,812.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,049.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,812.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.60
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,812.28	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,071.20	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,049.60	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,707.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,812.28
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,268.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.60
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,707.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100209		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
						699,442.80	699,442.80	
02/abr./2024	000000	100210		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,984.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,732.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,615.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,421.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$818.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,078.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,731.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,555.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,576.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,795.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,574.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,078.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,078.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,574.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,078.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,574.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	000000	I00210		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
							182,370.00	182,370.00
03/abr./2024	CO 000597	P02504	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.60
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 65940F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 65940F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 597 Factura: 65940F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 597 Factura: 65940F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.60
03/abr./2024	PP 000316	P02505	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 316	\$9,675.60	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 316	\$0.00	\$9,675.60
							9,675.60	9,675.60
03/abr./2024	PA 000333	C01239	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 333	\$9,675.60	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$9,675.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 333	\$9,675.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$9,675.60
							19,351.20	19,351.20
03/abr./2024	CO 000598	P02506	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: C0422, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	CO 000598	P02506	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: C0422, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 598 Factura: C0422, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 598 Factura: C0422, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
03/abr./2024	PP 000317	P02507	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 317	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/abr./2024	PA 000334	C01240	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 334	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 334	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
03/abr./2024	CO 000599	P02508	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,600.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 6439, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 6439, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,600.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 599 Factura: 6439, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 599 Factura: 6439, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,600.00
							13,800.00	13,800.00
03/abr./2024	PP 000318	P02509	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 318	\$4,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 318	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
03/abr./2024	PA 000335	C01241	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 335	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 335	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
03/abr./2024	PP 000365	P02825	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 365	\$129,910.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PP 000365	P02825	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 365	\$0.00	\$129,910.72
							129,910.72	129,910.72
03/abr./2024	PA 000382	C01357	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 382	\$129,910.72	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$129,910.72
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 382	\$129,910.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$128,510.82
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,399.90
							259,821.44	259,821.44
03/abr./2024	OC 000544	P02831	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$374,912.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$374,912.00
							374,912.00	374,912.00
03/abr./2024	CO 000685	P02832	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: AEC6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$374,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: AEC6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$374,912.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 685 Factura: AEC6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$374,912.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 685 Factura: AEC6, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$374,912.00
							749,824.00	749,824.00
03/abr./2024	PP 000366	P02834	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 366	\$374,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 366	\$0.00	\$374,912.00
							374,912.00	374,912.00
03/abr./2024	PA 000383	C01359	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 383	\$374,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$374,912.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 383	\$374,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$370,872.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,040.00
			749,824.00	749,824.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	C01428		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$4,343.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JOVITA MACIAS MENDEZ	\$0.00	\$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
03/abr./2024	AC 000018	C01638	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 18, A05001 - AVIMENTACION DE 835.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 244.00 ML DE GUARNICIONES, 440.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 120.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CRIS	\$654,944.48	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	Anticipo a Proveedor : 18, A05001 - AVIMENTACION DE 835.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 244.00 ML DE GUARNICIONES, 440.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 120.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CRIS	\$0.00	\$654,944.48
							654,944.48	654,944.48
03/abr./2024	GE 000512	P04814	Gasto Ejercido	8260-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 512	\$2,877,918.07	\$0.00
				8250-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 512	\$0.00	\$2,877,918.07
							2,877,918.07	2,877,918.07
03/abr./2024	GP 000509	C01639	Gasto Pagado	8270-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 509	\$2,877,918.07	\$0.00
				8260-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 509	\$0.00	\$2,877,918.07
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 509	\$2,877,918.07	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Folio: 509	\$0.00	\$2,877,918.07
							5,755,836.14	5,755,836.14
03/abr./2024	GC 000491	P05057	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$453.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$49,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	GC 000491	P05057	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,512.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,531.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$453.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$49,951.00
							63,184.00	63,184.00
03/abr./2024	GD 000531	P05059	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$2,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	\$8,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$1,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 531	\$453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	\$49,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,737.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$8,512.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$1,531.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$453.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$49,951.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 531	\$2,737.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 531	\$8,512.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	\$1,531.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 531	\$453.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	\$49,951.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,737.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$1,531.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$8,512.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 531	\$0.00	\$453.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	\$0.00	\$49,951.00
							126,368.00	126,368.00
03/abr./2024	GE 000531	P05060	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$2,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$8,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 531	\$453.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	\$49,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$2,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	GE 000531	P05060	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$8,512.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,531.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$453.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$49,951.00
							63,184.00	63,184.00
03/abr./2024	GP 000528	C01690	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$2,737.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	\$8,512.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$1,531.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 528	\$453.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 528	\$49,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$2,737.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$8,512.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,531.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$453.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$49,951.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 528	\$0.00	\$54,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,414.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 528	\$2,737.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	\$1,531.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	\$8,512.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 528	\$453.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 528	\$49,951.00	\$0.00
							126,368.00	126,368.00
03/abr./2024	GC 000492	P05063	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$53,497.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$53,497.00
							53,497.00	53,497.00
03/abr./2024	GD 000532	P05064	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	\$53,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,497.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	\$53,497.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,994.00	106,994.00
03/abr./2024	GE 000532	P05065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	\$53,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$53,497.00
							53,497.00	53,497.00
03/abr./2024	GP 000529	C01691	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 529	\$53,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$53,497.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 529	\$53,497.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 529	\$0.00	\$53,497.00
							106,994.00	106,994.00
03/abr./2024	GC 000503	P05142	Gasto Comprometido	8240-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,967,744.47	\$0.00
				8220-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,967,744.47
							1,967,744.47	1,967,744.47
03/abr./2024	GC 000504	P05143	Gasto Comprometido	8240-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,044,773.78	\$0.00
				8220-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,044,773.78
							2,044,773.78	2,044,773.78
03/abr./2024	000000	C01741		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$65,877.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$65,877.00
							65,877.00	65,877.00
03/abr./2024	000000	I00211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,924.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,958.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$143,621.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,502.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,904.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	I00211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,098.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,082.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,385.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,132.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,306.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,166.77
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,106.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,888.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,355.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,135.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,004.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,179.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,717.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,472.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,556.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.10
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,277.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,235.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,166.77	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,106.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,888.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,355.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,004.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,648.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,179.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$971.10	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$380.10	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$554.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,277.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,220.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,166.77
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,179.50
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,888.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$971.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,277.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,355.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,040.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$554.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$73,166.77	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,004.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,166.77
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,166.77	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,106.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,888.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,355.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,135.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,004.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,648.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,179.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$971.10	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$380.10	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$554.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,277.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,220.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,166.77
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,135.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,004.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,179.50
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100211	8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.90	
			8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.50	
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.90	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.80	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	
			8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50	
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
			8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	
						1,287,274.04	1,287,274.04	
03/abr./2024	000000	100212	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,910.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,804.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,648.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,121.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,911.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,949.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,226.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,434.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,714.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,086.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,911.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,949.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,434.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	100212		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,911.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,949.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,911.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,434.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,911.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,911.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,949.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,226.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,434.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,911.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,949.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	000000	I00212		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
							185,932.00	185,932.00
03/abr./2024	GC 000528	P05729	Gasto Comprometido	8240-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,425,772.55	\$0.00
				8220-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,425,772.55
							1,425,772.55	1,425,772.55
03/abr./2024	GC 000530	P05737	Gasto Comprometido	8240-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,342,019.10	\$0.00
				8220-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,342,019.10
							2,342,019.10	2,342,019.10
03/abr./2024	OC 001727	P07458	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,688.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
03/abr./2024	CO 001994	P07459	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 09BA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 09BA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$13,688.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1994 Factura: 09BA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1994 Factura: 09BA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
04/abr./2024	000000	E00039		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024	\$447,107.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	E00039		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$447,107.20
							447,107.20	447,107.20
04/abr./2024	CO 000625	P02658	Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 625 Factura: 8B0296, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 625 Factura: 8B0296, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 625 Factura: 8B0296, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 8B0296, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
04/abr./2024	PP 000344	P02659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 625, Pago Programado: 344	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 625, Pago Programado: 344	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
04/abr./2024	PA 000361	C01295	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	OC 000547	P02839	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,359.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,359.00
							3,359.00	3,359.00
04/abr./2024	CO 000688	P02840	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,359.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,359.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 688 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,359.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 688 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,359.00
							6,718.00	6,718.00
04/abr./2024	PP 000367	P02841	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 367	\$3,359.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 367	\$0.00	\$3,359.00
							3,359.00	3,359.00
04/abr./2024	PA 000384	C01360	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$3,359.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$3,359.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$3,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$3,359.00
							6,718.00	6,718.00
04/abr./2024	OC 000548	P02842	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,335.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
04/abr./2024	CO 000689	P02843	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,335.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,335.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 689 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,335.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 689 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,670.00	6,670.00
04/abr./2024	PP 000368	P02844	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 368	\$3,335.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 368	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
04/abr./2024	PA 000385	C01362	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$3,335.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	\$3,335.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$3,335.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
04/abr./2024	OC 000549	P02845	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,730.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,730.00
							3,730.00	3,730.00
04/abr./2024	CO 000690	P02846	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,730.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,730.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 690 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,730.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 690 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,730.00
							7,460.00	7,460.00
04/abr./2024	PP 000369	P02847	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 369	\$3,730.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,730.00
							3,730.00	3,730.00
04/abr./2024	PA 000386	C01363	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$3,730.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$0.00	\$3,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	PA 000386	C01363	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$3,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$0.00	\$3,730.00
						7,460.00	7,460.00	
04/abr./2024	GC 000366	P02848	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$437,900.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$437,900.00
						437,900.00	437,900.00	
04/abr./2024	GD 000417	P02851	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$437,900.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$437,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 417	\$437,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 417	\$0.00	\$437,900.00
						875,800.00	875,800.00	
04/abr./2024	GE 000416	P02852	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$437,900.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$437,900.00
						437,900.00	437,900.00	
04/abr./2024	GP 000413	C01364	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$437,900.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$437,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 413	\$437,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$437,900.00
						875,800.00	875,800.00	
04/abr./2024	OC 000550	P02856	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
04/abr./2024	CO 000691	P02857	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 691 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 691 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
04/abr./2024	PP 000370	P02858	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 370	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/abr./2024	PA 000387	C01366	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 387	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 387	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 387	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/abr./2024	OC 000552	P02861	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$19,140.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
04/abr./2024	CO 000693	P02862	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$19,140.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$19,140.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 693 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 693 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
04/abr./2024	PP 000371	P02863	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 371	\$19,140.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 371	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
04/abr./2024	PA 000388	C01369	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 388	\$19,140.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$19,140.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 388	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$19,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,280.00	38,280.00
04/abr./2024	OC 000553	P02864	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/abr./2024	CO 000694	P02865	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: B695, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: B695, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 694 Factura: B695, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 694 Factura: B695, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2024	PP 000372	P02866	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 372	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 372	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/abr./2024	PA 000389	C01372	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 389	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 389	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2024	OC 000555	P02868	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$30,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
04/abr./2024	CO 000696	P02870	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$30,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,160.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 696 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$30,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	CO 000696	P02870	Compra	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 696 Factura: S/N, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
04/abr./2024	PP 000373	P02871	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 373	\$30,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 373	\$0.00	\$30,160.00
						30,160.00	30,160.00	
04/abr./2024	PA 000390	C01373	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 390	\$30,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 390	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$30,160.00
						60,320.00	60,320.00	
04/abr./2024	OC 000557	P02873	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,408.00
						4,408.00	4,408.00	
04/abr./2024	CO 000697	P02874	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 1E27, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 1E27, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 697 Factura: 1E27, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 697 Factura: 1E27, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
						8,816.00	8,816.00	
04/abr./2024	PP 000374	P02875	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 374	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 374	\$0.00	\$4,408.00
						4,408.00	4,408.00	
04/abr./2024	PA 000391	C01374	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 391	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 391	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$4,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
04/abr./2024	PP 000376	P02884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 376	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 376	\$0.00	\$40,832.00
04/abr./2024	PA 000393	C01376	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 393	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 393	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
04/abr./2024	GC 000368	P02887	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
04/abr./2024	GD 000419	P02888	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 419	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 419	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 419	\$0.00	\$40,000.00
						80,000.00	80,000.00	
04/abr./2024	GE 000418	P02889	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 418	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$40,000.00
04/abr./2024	GP 000415	C01377	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 415	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GP 000415	C01377	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 415	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 415	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/abr./2024	OC 000562	P02893	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$394,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$394,400.00
							394,400.00	394,400.00
04/abr./2024	CO 000704	P02894	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: CEAB0, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$394,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: CEAB0, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$394,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 704 Factura: CEAB0, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$394,400.00	\$0.00
				2112-1-001648	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GD Compra : 704 Factura: CEAB0, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$394,400.00
							788,800.00	788,800.00
04/abr./2024	000000	D00065		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MARZO	-\$56,323.80	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$56,323.80
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	D00065		8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							56,323.80	56,323.80
04/abr./2024	GC 000493	P05066	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$35,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,730.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$237.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$35,077.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,730.00
							33,710.00	33,710.00
04/abr./2024	GD 000533	P05067	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$237.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$126.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 533	\$35,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	-\$1,730.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$237.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$126.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$35,077.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GD 000533	P05067	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	-\$1,730.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$237.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	-\$1,730.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 533	\$126.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 533	\$35,077.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 533	\$0.00	\$126.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$0.00	\$237.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$0.00	-\$1,730.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 533	\$0.00	\$35,077.00
							67,420.00	67,420.00
04/abr./2024	GE 000533	P05068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$126.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 533	\$35,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	-\$1,730.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$237.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$126.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$35,077.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	-\$1,730.00
04/abr./2024	GP 000530	C01692	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$237.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$126.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 530	\$35,077.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	-\$1,730.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$237.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$126.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$35,077.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	-\$1,730.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 530	\$0.00	\$33,705.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FERNANDA ISABEL MAARTINEZ CALVILLO	\$0.00	\$5.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 530	\$126.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 530	-\$1,493.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GP 000530	C01692	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 530	\$35,077.00	\$0.00
							67,420.00	67,420.00
04/abr./2024	GC 000494	P05069	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,650.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$423.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,269.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$224.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,650.00
							48,566.00	48,566.00
04/abr./2024	GD 000534	P05070	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 534	\$1,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	\$46,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$423.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,269.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$224.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$46,650.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$423.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 534	\$1,269.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 534	\$224.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	\$46,650.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$224.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 534	\$0.00	\$1,269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 534	\$0.00	\$423.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	\$0.00	\$46,650.00
							97,132.00	97,132.00
				04/abr./2024	GE 000534	P05071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 534	\$1,269.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GE 000534	P05071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$46,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$423.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$1,269.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$224.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$46,650.00
							48,566.00	48,566.00
04/abr./2024	GP 000531	C01693	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$1,269.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$224.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	\$46,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$423.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$1,269.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$224.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$46,650.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 531	\$0.00	\$48,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PABLO ROMAN SANCHEZ	\$0.00	\$21.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	\$224.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	\$1,269.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 531	\$423.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 531	\$46,650.00	\$0.00
							97,132.00	97,132.00
04/abr./2024	GC 000495	P05072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$818.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$434.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,364.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$818.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,455.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$434.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,364.00
							45,071.00	45,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GD 000535	P05073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$818.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$2,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$434.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 535	\$41,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$818.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$2,455.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$434.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$41,364.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 535	\$818.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 535	\$2,455.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 535	\$434.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 535	\$41,364.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$434.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$2,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 535	\$0.00	\$818.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 535	\$0.00	\$41,364.00
							90,142.00	90,142.00
04/abr./2024	GE 000535	P05074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 535	\$818.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 535	\$2,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 535	\$434.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 535	\$41,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$818.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$2,455.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$434.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$41,364.00
							45,071.00	45,071.00
04/abr./2024	GP 000532	C01694	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$818.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	\$2,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$434.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	\$41,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GP 000532	C01694	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$2,455.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$434.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$41,364.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 532	\$0.00	\$45,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$71.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	\$434.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	\$2,455.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 532	\$818.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 532	\$41,364.00	\$0.00
							90,142.00	90,142.00
04/abr./2024	GC 000496	P05075	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$117,019.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,780.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,002.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$462.00
8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$117,019.00				
							124,153.00	124,153.00
04/abr./2024	GD 000536	P05076	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 536	\$3,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 536	\$462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 536	\$117,019.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,780.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,002.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$462.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$117,019.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 536	\$1,890.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 536	\$3,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GD 000536	P05076	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 536	\$1,002.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 536	\$462.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 536	\$117,019.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,890.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,002.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,780.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 536	\$0.00	\$462.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 536	\$0.00	\$117,019.00
04/abr./2024	GE 000536	P05077	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$3,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$1,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 536	\$462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 536	\$117,019.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$3,780.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$1,002.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$462.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$117,019.00
							124,153.00	124,153.00
04/abr./2024	GP 000533	C01695	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	\$3,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$1,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 533	\$462.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 533	\$117,019.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$3,780.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$1,002.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$462.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$117,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 533	\$0.00	\$123,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. REFUGIO BENAVIDES ORNELAS	\$0.00	\$198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	GP 000533	C01695	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 533	\$1,890.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	\$1,002.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	\$3,780.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 533	\$462.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 533	\$117,019.00	\$0.00
							248,306.00	248,306.00
04/abr./2024	GC 000497	P05078	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$194,385.55	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$194,385.55
04/abr./2024	GD 000537	P05081	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$194,385.55	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$194,385.55
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 537	\$194,385.55	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 537	\$0.00	\$194,385.55
04/abr./2024	GE 000537	P05082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 537	\$194,385.55	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$194,385.55
04/abr./2024	GP 000534	C01696	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 534	\$194,385.55	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$194,385.55
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 534	\$194,385.55	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 534	\$0.00	\$156,848.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$37,537.25
							388,771.10	388,771.10
04/abr./2024	000000	C01742		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE MARZO DEL 2024	\$410,919.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$410,919.40
							410,919.40	410,919.40
04/abr./2024	000000	I00213		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$234,883.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,759.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$125,415.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,188.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$120,305.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318,609.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,194.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,868.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,305.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,120.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,693.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,807.68
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,133.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,266.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,705.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,264.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$318,609.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,194.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$120,305.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,807.68	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,133.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,266.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,705.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$291.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,609.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,807.68
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,266.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,705.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,194.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,133.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$318,609.69	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,807.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,609.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,807.68
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$318,609.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,194.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$120,305.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,807.68	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,133.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,266.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,705.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$291.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$686.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,609.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,807.68
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,266.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100213		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,705.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							2,359,427.80	2,359,427.80
04/abr./2024	000000	100214		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,285.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,146.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$627.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,555.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,972.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$824.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100214		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,325.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,897.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2024	000000	100214		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
							78,647.00	78,647.00
04/abr./2024	PA 000604	C01895	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$500,000.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1687, Factura: EDO CUENTA	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1687, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$500,000.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1687, Factura: EDO CUENTA	\$500,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1687, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$500,000.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$500,000.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1687 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 604	\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1687 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 604	\$0.00	\$500,000.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1687 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 604	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1687 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 604	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000,000.00	3,000,000.00
04/abr./2024	OC 001624	P06927	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,480.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,480.90
							6,480.90	6,480.90
04/abr./2024	CO 001889	P06928	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,480.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,480.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,480.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,480.90
							12,961.80	12,961.80
04/abr./2024	OC 001625	P06929	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,274.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,274.00
							2,274.00	2,274.00
04/abr./2024	CO 001890	P06930	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,274.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,274.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,274.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,274.00
							4,548.00	4,548.00
04/abr./2024	OC 001714	P07390	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,685.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,685.00
							5,685.00	5,685.00
04/abr./2024	CO 001981	P07391	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 52F1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,685.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 52F1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,685.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1981 Factura: 52F1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,685.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1981 Factura: 52F1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,370.00	11,370.00
04/abr./2024	OC 001715	P07393	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,369.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,369.99
							11,369.99	11,369.99
04/abr./2024	CO 001982	P07394	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 366D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,369.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 366D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,369.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1982 Factura: 366D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,369.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1982 Factura: 366D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,369.99
							22,739.98	22,739.98
04/abr./2024	OC 001719	P07408	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,559.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,559.99
							11,559.99	11,559.99
04/abr./2024	CO 001986	P07409	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: D219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,559.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: D219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,559.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1986 Factura: D219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,559.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1986 Factura: D219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,559.99
							23,119.98	23,119.98
05/abr./2024	PP 000217	P01318	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 217	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 217	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
05/abr./2024	PP 000218	P01319	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 218	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 218	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PP 000219	P01320	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 219	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 219	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000220	P01321	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 220	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 220	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000221	P01322	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 221	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 221	\$0.00	\$19,333.31
						19,333.31	19,333.31	
05/abr./2024	PP 000222	P01323	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 222	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 222	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000223	P01324	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 223	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 223	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000224	P01325	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 224	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 224	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000225	P01326	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 225	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 225	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PP 000226	P01327	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 226	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 226	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PP 000227	P01328	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 227	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 227	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
05/abr./2024	PA 000233	C00904	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 233	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 233	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,333.33
						30,933.32	30,933.32	
05/abr./2024	PA 000234	C00905	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 234	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 234	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,555.60
		36,089.92	36,089.92					
05/abr./2024	PA 000236	C00908	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 236	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 236	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,333.33
		30,933.32	30,933.32					
05/abr./2024	PA 000237	C00910	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 237	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 237	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 237	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PA 000237	C00910	Pago	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 237	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	PA 000238	C00911	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 238	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 238	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
05/abr./2024	PA 000240	C00913	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 240	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 240	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	PA 000241	C00914	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 241	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 241	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 241	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 241	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	PA 000242	C00915	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 242	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 242	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PA 000243	C00916	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 243	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 243	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	PA 000244	C00918	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 244	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 244	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 244	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 244	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	PA 000246	C00920	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 246	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 246	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
05/abr./2024	CO 000600	P02510	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,615.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,615.88
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 6444, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,615.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 6444, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,615.88
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 600 Factura: 6444, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,615.88	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 600 Factura: 6444, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,615.88
							4,847.64	4,847.64
05/abr./2024	PP 000319	P02511	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 319	\$1,615.88	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,615.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,615.88	1,615.88
05/abr./2024	PA 000336	C01242	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 336	\$1,615.88	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,615.88
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 336	\$1,615.88	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,615.88
							3,231.76	3,231.76
05/abr./2024	OC 000558	P02877	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
05/abr./2024	CO 000699	P02878	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: E160, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: E160, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 699 Factura: E160, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 699 Factura: E160, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
05/abr./2024	PP 000375	P02879	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 375	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 375	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
05/abr./2024	PA 000392	C01375	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 392	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 392	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,664.00	81,664.00
05/abr./2024	PP 000377	P02895	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 377	\$394,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 377	\$0.00	\$394,400.00
							394,400.00	394,400.00
05/abr./2024	PA 000394	C01378	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 394	\$394,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$394,400.00
				2112-1-001648	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 394	\$394,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$390,150.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,250.00
							788,800.00	788,800.00
05/abr./2024	GC 000378	P03026	Gasto Comprometido	8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,392,002.73	\$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$13,392,002.73
							13,392,002.73	13,392,002.73
05/abr./2024	000000	I00201		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$38,822.59	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$4,138.54	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$42,961.13
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$42,961.13	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,961.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$42,961.13	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,961.13
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$42,961.13	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,961.13
							171,844.52	171,844.52
05/abr./2024	GC 000400	P03453	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$96,476.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,354.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$96,476.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,830.00	109,830.00
05/abr./2024	GD 000431	P03460	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$96,476.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$13,354.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$96,476.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$13,354.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 431	\$96,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	\$13,354.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$96,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 431	\$0.00	\$13,354.00
							219,660.00	219,660.00
05/abr./2024	GE 000430	P03464	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$96,476.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$13,354.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$96,476.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$13,354.00
							109,830.00	109,830.00
05/abr./2024	GP 000427	C01429	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$96,476.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$13,354.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$96,476.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$13,354.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,933.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,059.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000427	C01429	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$6,547.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$5,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 427	\$0.00	\$15,435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 427	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 427	\$96,476.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 427	\$13,354.00	\$0.00
							219,660.00	219,660.00
05/abr./2024	GC 000401	P03526	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
05/abr./2024	GD 000432	P03534	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 432	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$3,094.00
05/abr./2024	GE 000431	P03538	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,942.00	5,942.00
05/abr./2024	GP 000428	C01430	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 428	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 428	\$3,094.00	\$0.00
							11,884.00	11,884.00
05/abr./2024	GC 000402	P03546	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$397,421.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,379.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$397,421.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,379.00
							458,800.00	458,800.00
05/abr./2024	GD 000433	P03553	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$397,421.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$61,379.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$397,421.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$61,379.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$397,421.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 433	\$61,379.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$397,421.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 433	\$0.00	\$61,379.00
							917,600.00	917,600.00
05/abr./2024	GE 000432	P03556	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$397,421.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$61,379.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$397,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GE 000432	P03556	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$61,379.00
							458,800.00	458,800.00
05/abr./2024	GP 000429	C01431	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 429	\$397,421.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$61,379.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$397,421.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$61,379.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 429	\$0.00	\$327,601.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	\$0.00	\$61,709.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,840.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$46,877.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	\$0.00	\$11,728.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	\$397,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	\$61,379.00	\$0.00
05/abr./2024	GC 000403	P03573	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,075.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,075.00
							245,040.00	245,040.00
05/abr./2024	GD 000434	P03577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$154,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	\$22,075.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$154,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$22,075.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	\$154,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000434	P03577	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 434	\$22,075.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$154,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 434	\$0.00	\$22,075.00
05/abr./2024	GE 000433	P03579	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$154,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$22,075.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$154,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$22,075.00
05/abr./2024	GP 000430	C01432	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$22,075.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$22,075.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$20,499.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$67,547.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$87,784.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	\$0.00	\$25,353.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 430	\$0.00	\$2,742.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	\$0.00	\$13,297.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,298.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	\$154,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	\$22,075.00	\$0.00
						490,080.00	490,080.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000404	P03587	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,450.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,450.00
							37,562.00	37,562.00
05/abr./2024	GD 000435	P03588	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$3,450.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 435	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 435	\$3,450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,450.00
							75,124.00	75,124.00
05/abr./2024	GE 000434	P03589	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$3,450.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$3,450.00
							37,562.00	37,562.00
05/abr./2024	GP 000431	C01434	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$23,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000431	C01434	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$3,450.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$3,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,428.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,041.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 431	\$0.00	\$3,820.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 431	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 431	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 431	\$3,450.00	\$0.00
							75,124.00	75,124.00
05/abr./2024	GC 000405	P03592	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$256,899.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,499.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$100,790.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$256,899.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,499.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$100,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							442,188.00	442,188.00
05/abr./2024	GD 000436	P03593	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$256,899.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$84,499.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$100,790.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$256,899.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$84,499.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$100,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 436	\$256,899.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$84,499.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$100,790.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$256,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$84,499.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$100,790.00
							884,376.00	884,376.00
05/abr./2024	GE 000435	P03594	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$256,899.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$84,499.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$100,790.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$256,899.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$84,499.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$100,790.00
							442,188.00	442,188.00
05/abr./2024	GP 000432	C01435	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$256,899.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$84,499.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$100,790.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$256,899.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$84,499.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$100,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 432	\$0.00	\$6,484.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 432	\$0.00	\$107,418.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000432	C01435	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 432	\$0.00	\$238,790.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 432	\$0.00	\$26,912.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 432	\$0.00	\$9,167.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 432	\$0.00	\$30,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 432	\$0.00	\$2,510.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 432	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 432	\$0.00	\$15,699.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 432	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,858.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	\$256,899.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	\$84,499.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 432	\$100,790.00	\$0.00
							884,376.00	884,376.00
05/abr./2024	GC 000406	P03597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,906.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,743.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,500.00
							478,149.00	478,149.00
05/abr./2024	GD 000437	P03598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$354,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$117,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$354,906.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$117,743.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 437	\$354,906.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$117,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$354,906.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$0.00	\$117,743.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 437	\$0.00	\$5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							956,298.00	956,298.00
05/abr./2024	GE 000436	P03599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$354,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$117,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$354,906.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$117,743.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$5,500.00
							478,149.00	478,149.00
05/abr./2024	GP 000433	C01436	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$354,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$117,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$354,906.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$117,743.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$5,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$35,708.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$100,855.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$218,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 433	\$0.00	\$53,807.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 433	\$0.00	\$3,284.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 433	\$0.00	\$42,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 433	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 433	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 433	\$0.00	\$7,751.46
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 433	\$0.00	\$500.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 433	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 433	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 433	\$0.00	\$750.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 433	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 433	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	\$354,906.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	\$117,743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 433	\$5,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							956,298.00	956,298.00
05/abr./2024	GC 000407	P03603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,444.00	46,444.00
05/abr./2024	GD 000438	P03604	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 438	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 438	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 438	\$0.00	\$500.00
							92,888.00	92,888.00
05/abr./2024	GE 000437	P03605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$500.00
							46,444.00	46,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000434	C01437	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$18,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,822.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 434	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 434	\$0.00	\$261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 434	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	\$27,816.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 434	\$500.00	\$0.00
							92,888.00	92,888.00
05/abr./2024	GC 000408	P03617	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,873.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,141.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$900.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000408	P03617	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,873.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,141.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,200.00
							201,481.00	201,481.00
05/abr./2024	GD 000439	P03618	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$4,141.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$900.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$12,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000439	P03618	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$4,141.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$7,000.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$5,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$33,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$10,783.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$4,141.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$7,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$5,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$10,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	\$0.00	\$4,141.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	\$0.00	\$7,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	\$0.00	\$5,200.00
							402,962.00	402,962.00
05/abr./2024	GE 000438	P03619	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$26,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GE 000438	P03619	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$4,141.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$900.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$5,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$4,141.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$7,000.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$5,200.00
							201,481.00	201,481.00
05/abr./2024	GP 000435	C01439	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000435	C01439	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$4,141.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$7,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$900.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$5,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$4,141.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$7,000.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$5,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$2,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$12,190.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$12,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$13,419.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$13,505.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$15,672.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$15,953.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$17,718.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$21,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$32,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 435	\$0.00	\$18,067.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 435	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 435	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 435	\$0.00	\$2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000435	C01439	Gasto Pagado	1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 435	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 435	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,065.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	\$71,746.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	\$16,341.00	\$0.00
							402,962.00	402,962.00
05/abr./2024	GC 000409	P03620	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
05/abr./2024	GD 000440	P03623	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 440	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 440	\$0.00	\$6,000.00
							148,348.00	148,348.00
05/abr./2024	GE 000439	P03624	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$5,878.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
05/abr./2024	GE 000439	P03624	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$6,000.00	\$0.00			
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$62,296.00			
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$5,878.00			
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$6,000.00			
										74,174.00	74,174.00
05/abr./2024	GP 000436	C01442	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$62,296.00	\$0.00			
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$5,878.00	\$0.00			
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$6,000.00	\$0.00			
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$62,296.00			
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$5,878.00			
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$6,000.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$4,824.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$50,190.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 436	\$0.00	\$8,276.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 436	\$0.00	\$994.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 436	\$0.00	\$7,407.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 436	\$0.00	\$617.00			
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 436	\$0.00	\$126.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 436	\$0.00	\$1,485.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	\$62,296.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 436	\$5,878.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 436	\$6,000.00	\$0.00			
										148,348.00	148,348.00
				05/abr./2024	GC 000410	P03625	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00					\$0.00			
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$30,295.00			
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$9,732.00			
						40,027.00	40,027.00				
05/abr./2024	GD 000441	P03626	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$30,295.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000441	P03626	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$9,732.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 441	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$9,732.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$0.00	\$9,732.00
							80,054.00	80,054.00
05/abr./2024	GE 000440	P03627	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$9,732.00
05/abr./2024	GP 000437	C01443	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$9,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$4,373.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$15,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,973.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 437	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,931.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	\$9,732.00	\$0.00
							80,054.00	80,054.00
05/abr./2024	GC 000411	P03629	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000411	P03629	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,567.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,567.00
							71,688.00	71,688.00
05/abr./2024	GD 000442	P03630	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$3,567.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,567.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 442	\$3,567.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$10,544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000442	P03630	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,567.00
05/abr./2024	GE 000441	P03631	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$3,567.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$3,567.00
05/abr./2024	GP 000438	C01446	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$3,567.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$20,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000438	C01446	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,567.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$7,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$42,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 438	\$0.00	\$6,802.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 438	\$0.00	\$1,196.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 438	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 438	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 438	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 438	\$0.00	\$765.95
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 438	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 438	\$3,567.00	\$0.00
							143,376.00	143,376.00
05/abr./2024	GE 000513	P04817	Gasto Ejercido	8260-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 513	\$2,183,148.25	\$0.00
				8250-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 513	\$0.00	\$2,183,148.25
							2,183,148.25	2,183,148.25
05/abr./2024	GP 000510	C01640	Gasto Pagado	8270-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 510	\$2,183,148.25	\$0.00
				8260-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,183,148.25
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 510	\$2,183,148.25	\$0.00
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 510	\$0.00	\$654,944.48
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,528,203.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,366,296.50	4,366,296.50
05/abr./2024	GC 000498	P05113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,478.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,478.00
							103,478.00	103,478.00
05/abr./2024	GD 000538	P05114	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$103,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$103,478.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 538	\$103,478.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 538	\$0.00	\$103,478.00
							206,956.00	206,956.00
05/abr./2024	GE 000538	P05116	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$103,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$103,478.00
							103,478.00	103,478.00
05/abr./2024	GP 000535	C01697	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$103,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$103,478.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 535	\$103,478.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 535	\$0.00	\$103,478.00
							206,956.00	206,956.00
05/abr./2024	GC 000499	P05118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,491.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$17,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,164.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,491.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$617.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$17,696.00
							22,968.00	22,968.00
05/abr./2024	GD 000539	P05119	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$1,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000539	P05119	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 539	\$17,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$1,164.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,491.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$617.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$17,696.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$1,164.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 539	\$3,491.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$617.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 539	\$17,696.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 539	\$0.00	\$17,696.00
							45,936.00	45,936.00
05/abr./2024	GE 000539	P05120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$1,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 539	\$3,491.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 539	\$17,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$1,164.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$3,491.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$617.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$17,696.00
							22,968.00	22,968.00
05/abr./2024	GP 000536	C01698	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$1,164.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$3,491.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 536	\$17,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$1,164.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,491.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$617.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$17,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000536	C01698	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 536	\$0.00	\$22,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	\$0.00	\$846.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$617.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$3,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 536	\$1,164.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 536	\$17,696.00	\$0.00
							45,936.00	45,936.00
05/abr./2024	000000	C01743		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024	\$31,645.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,645.00
							31,645.00	31,645.00
05/abr./2024	000000	C01744		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/abr./2024	000000	C01745		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
05/abr./2024	000000	I00215		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE ABRIL	\$13,954,154.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,157,452.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV.	\$0.00	\$397,305.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$4,796,702.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL)	\$0.00	-\$397,305.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,157,452.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$397,305.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,796,702.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$397,305.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,157,452.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397,305.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796,702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	I00215		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$397,305.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,157,452.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$397,305.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,796,702.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$397,305.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,157,452.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397,305.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796,702.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$397,305.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,157,452.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$397,305.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,796,702.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$397,305.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,157,452.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397,305.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796,702.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$397,305.00
							55,816,616.00	55,816,616.00
05/abr./2024	000000	I00216		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ABRIL	\$823,068.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$756,575.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$66,493.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$756,575.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,493.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756,575.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,493.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$756,575.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$66,493.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756,575.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,493.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$756,575.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,493.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756,575.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,493.00
							3,292,272.00	3,292,272.00
05/abr./2024	000000	I00217		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,468.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	I00217		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,960.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$111,717.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,914.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,581.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,254.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,340.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,122.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,202.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,666.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,684.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,929.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,757.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,274.28	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,080.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,811.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,399.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,143.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,528.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,920.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,528.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,049.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,795.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,308.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,129.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,080.87	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,811.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,399.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,143.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,528.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,920.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	I00217		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,080.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,399.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,528.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,920.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,811.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,399.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,528.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$78,080.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,920.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,399.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,080.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$78,080.87	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,811.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,399.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,143.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,528.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,920.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,080.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,399.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,528.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100217		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							1,033,557.60	1,033,557.60
05/abr./2024	000000	100218		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,678.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,977.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$119.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,898.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,419.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,997.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,914.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,722.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,991.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,678.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,419.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	100218		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,419.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,419.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,419.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,678.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,419.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,678.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,419.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	I00218		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,678.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
							225,127.00	225,127.00
05/abr./2024	GE 000649	P07043	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 649	\$2,427,234.49	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 649	\$0.00	\$2,427,234.49
							2,427,234.49	2,427,234.49
05/abr./2024	GP 000646	C01957	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 646	\$2,427,234.49	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 646	\$0.00	\$2,427,234.49
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 646	\$2,427,234.49	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 646	\$0.00	\$2,427,234.49
							4,854,468.98	4,854,468.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	OC 001671	P07209	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 FRASCO	\$2,607.10	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 FRASCO	\$0.00	\$2,607.10
							2,607.10	2,607.10
05/abr./2024	CO 001938	P07210	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 461A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$2,607.10	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 461A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$2,607.10
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1938 Factura: 461A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$2,607.10	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1938 Factura: 461A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$2,607.10
							5,214.20	5,214.20
06/abr./2024	000000	I00219		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,450.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
							25,800.00	25,800.00
06/abr./2024	CO 001569	P06102	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							4,030.20	4,030.20
06/abr./2024	OC 001310	P06103	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001570	P06104	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1570 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
06/abr./2024	OC 001311	P06105	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,296.21	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,296.21
							9,296.21	9,296.21
06/abr./2024	CO 001571	P06106	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: CFRI-2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,296.21	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: CFRI-2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,296.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: CFRI-2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,296.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1571 Factura: CFRI-2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,296.21
							18,592.42	18,592.42
06/abr./2024	OC 001312	P06107	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$903.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$903.60
							903.60	903.60
06/abr./2024	CO 001572	P06108	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CFRI-2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CFRI-2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1572 Factura: CFRI-2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1572 Factura: CFRI-2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
							1,807.20	1,807.20
06/abr./2024	OC 001313	P06109	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.42	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.42
							791.42	791.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001573	P06110	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: CFRII-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: CFRII-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1573 Factura: CFRII-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1573 Factura: CFRII-276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.42
							1,582.84	1,582.84
06/abr./2024	OC 001314	P06111	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,849.30	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,849.30
06/abr./2024	CO 001574	P06112	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CFRI-2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,849.30	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CFRI-2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,849.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: CFRI-2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,849.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: CFRI-2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,849.30
							17,698.60	17,698.60
06/abr./2024	OC 001315	P06113	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
06/abr./2024	CO 001575	P06114	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: CFRI-2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: CFRI-2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1575 Factura: CFRI-2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: CFRI-2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
06/abr./2024	OC 001316	P06115	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,528.83	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,528.83
							1,528.83	1,528.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001576	P06116	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: CFRI-2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.83	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: CFRI-2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: CFRI-2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1576 Factura: CFRI-2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.83
						3,057.66	3,057.66	
06/abr./2024	OC 001317	P06117	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,043.67	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,043.67
						2,043.67	2,043.67	
06/abr./2024	CO 001577	P06118	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: CFRI-2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.67	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: CFRI-2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1577 Factura: CFRI-2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1577 Factura: CFRI-2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.67
						4,087.34	4,087.34	
06/abr./2024	OC 001318	P06119	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,478.90	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,478.90
						2,478.90	2,478.90	
06/abr./2024	CO 001578	P06120	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: CFRI-2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,478.90	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: CFRI-2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,478.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1578 Factura: CFRI-2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,478.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1578 Factura: CFRI-2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,478.90
						4,957.80	4,957.80	
06/abr./2024	OC 001319	P06121	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
						559.75	559.75	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001579	P06122	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: CFRI-2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: CFRI-2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: CFRI-2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1579 Factura: CFRI-2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
06/abr./2024	OC 001320	P06123	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$898.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$898.60
06/abr./2024	CO 001580	P06124	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: CFRI-2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: CFRI-2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: CFRI-2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1580 Factura: CFRI-2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.60
							1,797.20	1,797.20
06/abr./2024	OC 001321	P06125	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
06/abr./2024	CO 001581	P06126	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: CFRI-2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: CFRI-2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: CFRI-2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1581 Factura: CFRI-2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
06/abr./2024	OC 001322	P06127	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,027.63	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,027.63
							4,027.63	4,027.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001582	P06128	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: CFRI-2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,027.63	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: CFRI-2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,027.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: CFRI-2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,027.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1582 Factura: CFRI-2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,027.63
						8,055.26	8,055.26	
06/abr./2024	OC 001323	P06129	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,090.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,090.30
						14,090.30	14,090.30	
06/abr./2024	CO 001583	P06130	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: CFRI-2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,090.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: CFRI-2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,090.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1583 Factura: CFRI-2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,090.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1583 Factura: CFRI-2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,090.30
						28,180.60	28,180.60	
06/abr./2024	OC 001324	P06131	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
						1,343.40	1,343.40	
06/abr./2024	CO 001584	P06132	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: CFRI-2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: CFRI-2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: CFRI-2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1584 Factura: CFRI-2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
						2,686.80	2,686.80	
06/abr./2024	OC 001325	P06133	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$899.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$899.60
						899.60	899.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001585	P06134	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: CFRI-2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: CFRI-2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1585 Factura: CFRI-2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1585 Factura: CFRI-2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.60
							1,799.20	1,799.20
06/abr./2024	OC 001326	P06135	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,243.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,243.00
06/abr./2024	CO 001586	P06136	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: CFRI-2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: CFRI-2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: CFRI-2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1586 Factura: CFRI-2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.00
							4,486.00	4,486.00
06/abr./2024	OC 001327	P06137	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
06/abr./2024	CO 001587	P06138	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CFRI-2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CFRI-2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: CFRI-2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1587 Factura: CFRI-2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							2,259.00	2,259.00
06/abr./2024	OC 001328	P06139	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$949.42	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$949.42
							949.42	949.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001588	P06140	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: CFRII-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$949.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: CFRII-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$949.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: CFRII-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$949.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1588 Factura: CFRII-277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$949.42
							1,898.84	1,898.84
06/abr./2024	OC 001329	P06141	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,544.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,544.92
06/abr./2024	CO 001589	P06142	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: CFRI-2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,544.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: CFRI-2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,544.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: CFRI-2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,544.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1589 Factura: CFRI-2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,544.92
							13,089.84	13,089.84
06/abr./2024	OC 001330	P06146	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,820.94	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,820.94
							1,820.94	1,820.94
06/abr./2024	CO 001590	P06147	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: CFRI-2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,820.94	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: CFRI-2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,820.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: CFRI-2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,820.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1590 Factura: CFRI-2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,820.94
							3,641.88	3,641.88
06/abr./2024	OC 001331	P06148	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$223.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$223.90
							223.90	223.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001591	P06149	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: CFRI-2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: CFRI-2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1591 Factura: CFRI-2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1591 Factura: CFRI-2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
							447.80	447.80
06/abr./2024	OC 001332	P06152	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
06/abr./2024	CO 001592	P06154	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: CFRI-2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: CFRI-2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1592 Factura: CFRI-2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1592 Factura: CFRI-2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
06/abr./2024	OC 001333	P06155	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.80
							451.80	451.80
06/abr./2024	CO 001593	P06156	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: CFRI-2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: CFRI-2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1593 Factura: CFRI-2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: CFRI-2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
							903.60	903.60
06/abr./2024	OC 001334	P06157	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$178,097.13	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$178,097.13
							178,097.13	178,097.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001594	P06159	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CFRI-2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$178,097.13	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CFRI-2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$178,097.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1594 Factura: CFRI-2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$178,097.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1594 Factura: CFRI-2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$178,097.13
							356,194.26	356,194.26
06/abr./2024	OC 001335	P06162	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,460.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,460.35
06/abr./2024	CO 001595	P06163	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: CFRI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,460.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: CFRI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,460.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1595 Factura: CFRI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,460.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1595 Factura: CFRI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,460.35
							2,920.70	2,920.70
06/abr./2024	OC 001336	P06164	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,520.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,520.97
							50,520.97	50,520.97
06/abr./2024	CO 001596	P06165	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: CFRI-2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,520.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: CFRI-2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,520.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1596 Factura: CFRI-2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,520.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1596 Factura: CFRI-2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,520.97
							101,041.94	101,041.94
06/abr./2024	OC 001337	P06166	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,036.94	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,741.67	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,018.82	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,561.99	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,036.94
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,741.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	OC 001337	P06166	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,018.82
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,561.99
						47,359.42	47,359.42	
06/abr./2024	CO 001597	P06167	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,036.94	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,741.67	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,018.82	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,561.99	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,036.94
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,741.67
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,018.82
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,561.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,359.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1597 Factura: CFRI-2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,359.42
		94,718.84	94,718.84					
06/abr./2024	OC 001338	P06168	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,568.44	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,568.44
						8,568.44	8,568.44	
06/abr./2024	CO 001598	P06169	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: CFRI-2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,568.44	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: CFRI-2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,568.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1598 Factura: CFRI-2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,568.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1598 Factura: CFRI-2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,568.44
		17,136.88	17,136.88					
06/abr./2024	OC 001339	P06170	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,414.08	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,414.08
						3,414.08	3,414.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001599	P06171	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: CFRI-2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,414.08	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: CFRI-2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,414.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1599 Factura: CFRI-2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,414.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1599 Factura: CFRI-2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,414.08
							6,828.16	6,828.16
06/abr./2024	OC 001341	P06174	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,602.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,602.68
06/abr./2024	CO 001601	P06176	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: CFRI-2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,602.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: CFRI-2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,602.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1601 Factura: CFRI-2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,602.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1601 Factura: CFRI-2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,602.68
							7,205.36	7,205.36
06/abr./2024	OC 001342	P06177	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,803.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,803.75
							2,803.75	2,803.75
06/abr./2024	CO 001602	P06178	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: CFRI-2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,803.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: CFRI-2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,803.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1602 Factura: CFRI-2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,803.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1602 Factura: CFRI-2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,803.75
							5,607.50	5,607.50
06/abr./2024	OC 001343	P06179	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001603	P06180	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: CFRI-2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: CFRI-2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1603 Factura: CFRI-2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1603 Factura: CFRI-2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
06/abr./2024	OC 001345	P06184	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,045.13	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,045.13
06/abr./2024	CO 001605	P06185	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: CFRI-2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,045.13	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: CFRI-2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,045.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1605 Factura: CFRI-2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,045.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1605 Factura: CFRI-2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,045.13
							6,090.26	6,090.26
06/abr./2024	OC 001346	P06186	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$898.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$898.60
							898.60	898.60
06/abr./2024	CO 001606	P06187	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: CFRI-2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: CFRI-2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1606 Factura: CFRI-2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: CFRI-2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.60
							1,797.20	1,797.20
06/abr./2024	OC 001347	P06191	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001607	P06192	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: CFRI-2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: CFRI-2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1607 Factura: CFRI-2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1607 Factura: CFRI-2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
						2,239.00	2,239.00	
06/abr./2024	OC 001348	P06193	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,763.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,763.50
						1,763.50	1,763.50	
06/abr./2024	CO 001608	P06195	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,763.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,763.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1608 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,763.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: CFRI-278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,763.50
						3,527.00	3,527.00	
06/abr./2024	OC 001349	P06198	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,638.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,638.90
						4,638.90	4,638.90	
06/abr./2024	CO 001609	P06199	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: CFRI-2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,638.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: CFRI-2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,638.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1609 Factura: CFRI-2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,638.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1609 Factura: CFRI-2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,638.90
						9,277.80	9,277.80	
06/abr./2024	OC 001351	P06203	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,815.76	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,815.76
						3,815.76	3,815.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001611	P06204	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: CFRI-2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,815.76	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: CFRI-2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,815.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1611 Factura: CFRI-2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,815.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: CFRI-2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,815.76
						7,631.52	7,631.52	
06/abr./2024	OC 001353	P06206	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,343.19	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,343.19
						6,343.19	6,343.19	
06/abr./2024	CO 001612	P06208	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: CFRI-2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,343.19	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: CFRI-2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,343.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1612 Factura: CFRI-2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,343.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1612 Factura: CFRI-2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,343.19
						12,686.38	12,686.38	
06/abr./2024	OC 001354	P06211	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,230.71	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,230.71
						7,230.71	7,230.71	
06/abr./2024	CO 001613	P06212	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: CFRI-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,230.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: CFRI-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,230.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1613 Factura: CFRI-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,230.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1613 Factura: CFRI-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,230.71
						14,461.42	14,461.42	
06/abr./2024	OC 001355	P06213	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,759.85	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,759.85
						6,759.85	6,759.85	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001614	P06214	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: CFRI-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,759.85	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: CFRI-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,759.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1614 Factura: CFRI-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,759.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1614 Factura: CFRI-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,759.85
							13,519.70	13,519.70
06/abr./2024	OC 001356	P06218	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$141,600.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$141,600.29
							141,600.29	141,600.29
06/abr./2024	CO 001615	P06219	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CFRI-2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,600.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CFRI-2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,600.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1615 Factura: CFRI-2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,600.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1615 Factura: CFRI-2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,600.29
							283,200.58	283,200.58
06/abr./2024	OC 001357	P06220	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,069.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,069.80
							5,069.80	5,069.80
06/abr./2024	CO 001616	P06221	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: CFRI-2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,069.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: CFRI-2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,069.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1616 Factura: CFRI-2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,069.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1616 Factura: CFRI-2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,069.80
							10,139.60	10,139.60
06/abr./2024	OC 001358	P06222	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,796.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,796.20
							1,796.20	1,796.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001617	P06223	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: CFRI-2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: CFRI-2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1617 Factura: CFRI-2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1617 Factura: CFRI-2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.20
						3,592.40	3,592.40	
06/abr./2024	OC 001359	P06225	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$958.20	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$958.20
						958.20	958.20	
06/abr./2024	CO 001618	P06226	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: CFRI-2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$958.20	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: CFRI-2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$958.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1618 Factura: CFRI-2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$958.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1618 Factura: CFRI-2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$958.20
						1,916.40	1,916.40	
06/abr./2024	OC 001360	P06229	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$802.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$802.95
						802.95	802.95	
06/abr./2024	CO 001619	P06230	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: CFRI-2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$802.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: CFRI-2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$802.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1619 Factura: CFRI-2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$802.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1619 Factura: CFRI-2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$802.95
						1,605.90	1,605.90	
06/abr./2024	OC 001361	P06231	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,887.68	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,887.68
						2,887.68	2,887.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001620	P06232	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: CFRI-2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,887.68	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: CFRI-2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,887.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1620 Factura: CFRI-2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,887.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1620 Factura: CFRI-2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,887.68
							5,775.36	5,775.36
06/abr./2024	OC 001626	P06931	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,978.38	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,978.38
06/abr./2024	CO 001891	P06932	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.38
							3,956.76	3,956.76
06/abr./2024	OC 001627	P06933	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,318.92	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,318.92
							1,318.92	1,318.92
06/abr./2024	CO 001892	P06934	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.92	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.92
							2,637.84	2,637.84
06/abr./2024	OC 001718	P07405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,410.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,410.99
							3,410.99	3,410.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2024	CO 001985	P07406	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: E9E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,410.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: E9E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,410.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1985 Factura: E9E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,410.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1985 Factura: E9E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,410.99
							6,821.98	6,821.98
06/abr./2024	OC 001724	P07427	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,842.49	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,842.49
06/abr./2024	CO 001991	P07428	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 4C53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,842.49	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 4C53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,842.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1991 Factura: 4C53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,842.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1991 Factura: 4C53, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,842.49
							5,684.98	5,684.98
07/abr./2024	000000	I00220		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
							32,400.00	32,400.00
08/abr./2024	OC 000563	P02896	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,904.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,904.21
							10,904.21	10,904.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/abr./2024	CO 000705	P02897	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 1218, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,904.21	\$0.00			
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 1218, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,904.21			
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 705 Factura: 1218, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,904.21	\$0.00			
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 705 Factura: 1218, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,904.21			
										21,808.42	21,808.42
08/abr./2024	PP 000378	P02901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 378	\$10,904.21	\$0.00			
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 378	\$0.00	\$10,904.21			
										10,904.21	10,904.21
08/abr./2024	PA 000395	C01379	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$10,904.21	\$0.00			
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$10,904.21			
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$10,904.21	\$0.00			
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$10,904.21			
										21,808.42	21,808.42
08/abr./2024	AD 000229	C01380	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00			
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00			
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00			
										1,800.00	1,800.00
				08/abr./2024	AD 000230	C01381	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00
2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00					\$0.00			
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00					\$0.00			
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$330.00			
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00					\$0.00			
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$330.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	AD 000230	C01381	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
							1,650.00	1,650.00
08/abr./2024	AD 000231	C01382	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
							1,650.00	1,650.00
08/abr./2024	AD 000232	C01383	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$360.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$360.00
							1,800.00	1,800.00
08/abr./2024	AD 000233	C01384	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$330.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
08/abr./2024	GE 000445	P03642	Gasto Ejercido	8260-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 445	\$1,498,692.16	\$0.00
				8250-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 445	\$0.00	\$1,498,692.16
							1,498,692.16	1,498,692.16
08/abr./2024	GP 000442	C01450	Gasto Pagado	8270-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 442	\$1,498,692.16	\$0.00
				8260-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 442	\$0.00	\$1,498,692.16
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 442	\$1,498,692.16	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	\$0.00	\$1,498,692.16
							2,997,384.32	2,997,384.32
08/abr./2024	OC 000974	P04506	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$52,081.22	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$52,081.22
							52,081.22	52,081.22
08/abr./2024	CO 001202	P04508	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: D204, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$52,081.22	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: D204, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$52,081.22
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1202 Factura: D204, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$52,081.22	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1202 Factura: D204, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$52,081.22
							104,162.44	104,162.44
08/abr./2024	GC 000482	P04896	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,049.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,147.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,086.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GC 000482	P04896	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,049.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,147.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,086.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$831.00
							10,113.00	10,113.00
08/abr./2024	GD 000522	P04900	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$2,049.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 522	\$6,147.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$1,086.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 522	\$831.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$2,049.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,147.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,086.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$831.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 522	\$2,049.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 522	\$6,147.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 522	\$1,086.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 522	\$831.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$2,049.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,086.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,147.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 522	\$0.00	\$831.00
							20,226.00	20,226.00
08/abr./2024	GE 000522	P04902	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$2,049.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 522	\$6,147.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$1,086.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 522	\$831.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$2,049.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$6,147.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$1,086.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,113.00	10,113.00
08/abr./2024	GP 000519	C01655	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$2,049.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$6,147.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$1,086.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 519	\$831.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$2,049.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$6,147.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$1,086.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$831.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 519	\$0.00	\$9,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 519	\$0.00	\$336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 519	\$2,049.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$1,086.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$6,147.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 519	\$831.00	\$0.00
08/abr./2024	GC 000484	P04913	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,653.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$535.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$94.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,653.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$535.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$94.00
							5,282.00	5,282.00
08/abr./2024	GD 000524	P04915	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$4,653.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 524	\$535.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$94.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$4,653.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$535.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$4,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GD 000524	P04915	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 524	\$535.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 524	\$94.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$4,653.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$94.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$535.00
							10,564.00	10,564.00
08/abr./2024	GE 000524	P04916	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$4,653.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 524	\$535.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$94.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$4,653.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$535.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$94.00
08/abr./2024	GP 000521	C01658	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$4,653.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 521	\$535.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$94.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,653.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$535.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$94.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,006.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 521	\$0.00	\$276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 521	\$4,653.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 521	\$94.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 521	\$535.00	\$0.00
							10,564.00	10,564.00
08/abr./2024	000000	C01660		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2024	GC 000485	P04936	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,743.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GC 000485	P04936	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,454.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,743.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,229.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,454.00
							12,426.00	12,426.00
08/abr./2024	GD 000525	P04938	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$2,743.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	\$8,229.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$1,454.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,743.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$8,229.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$1,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 525	\$2,743.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 525	\$8,229.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 525	\$1,454.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,743.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$1,454.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$8,229.00
							24,852.00	24,852.00
08/abr./2024	GE 000525	P04939	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,743.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	\$8,229.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$1,454.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,743.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$8,229.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$1,454.00
							12,426.00	12,426.00
08/abr./2024	GP 000522	C01664	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$2,743.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 522	\$8,229.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$1,454.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$2,743.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$8,229.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$1,454.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GP 000522	C01664	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 522	\$0.00	\$11,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 522	\$0.00	\$522.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 522	\$2,743.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$1,454.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$8,229.00	\$0.00
							24,852.00	24,852.00
08/abr./2024	GC 000486	P04940	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,026.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,534.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,617.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,026.49
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,534.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,617.00
							22,177.49	22,177.49
08/abr./2024	GD 000526	P04941	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$6,026.49	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 526	\$14,534.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$1,617.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$6,026.49
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$14,534.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$1,617.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 526	\$6,026.49	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 526	\$14,534.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 526	\$1,617.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$6,026.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$1,617.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$14,534.00
							44,354.98	44,354.98
08/abr./2024	GE 000526	P04942	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,026.49	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 526	\$14,534.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$1,617.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,026.49
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$14,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GE 000526	P04942	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$1,617.00
							22,177.49	22,177.49
08/abr./2024	GP 000523	C01665	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$6,026.49	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 523	\$14,534.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$1,617.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$6,026.49
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$14,534.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$1,617.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 523	\$0.00	\$20,118.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 523	\$0.00	\$2,059.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 523	\$6,026.49	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 523	\$1,617.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 523	\$14,534.00	\$0.00
08/abr./2024	GC 000487	P04943	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,049.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,222.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,086.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$706.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,049.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,222.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,086.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$706.00
							9,063.00	9,063.00
08/abr./2024	GD 000527	P04944	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$2,049.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	\$5,222.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$1,086.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 527	\$706.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,049.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$5,222.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GD 000527	P04944	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 527	\$2,049.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 527	\$5,222.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 527	\$1,086.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 527	\$706.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,049.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,086.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$5,222.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 527	\$0.00	\$706.00
							18,126.00	18,126.00
08/abr./2024	GE 000527	P04945	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$2,049.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	\$5,222.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$1,086.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 527	\$706.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$2,049.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$5,222.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$1,086.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$706.00
							9,063.00	9,063.00
08/abr./2024	GP 000524	C01668	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$2,049.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 524	\$5,222.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$1,086.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 524	\$706.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$2,049.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$5,222.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$1,086.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$706.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 524	\$0.00	\$8,814.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 524	\$0.00	\$249.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 524	\$2,049.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GP 000524	C01668	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 524	\$1,086.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 524	\$5,222.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 524	\$706.00	\$0.00
							18,126.00	18,126.00
08/abr./2024	GC 000500	P05124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$18,418.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$203,389.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,026.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,055.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,246.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$18,418.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$203,389.00
08/abr./2024	GD 000540	P05125	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	\$23,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 540	\$7,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$1,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 540	\$18,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 540	\$203,389.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$23,026.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$7,055.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,246.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$18,418.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$203,389.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 540	\$23,026.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 540	\$7,055.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 540	\$1,246.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 540	\$18,418.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 540	\$203,389.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$23,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GD 000540	P05125	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,246.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$7,055.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 540	\$0.00	\$18,418.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 540	\$0.00	\$203,389.00
						506,268.00	506,268.00	
08/abr./2024	GE 000540	P05126	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$23,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 540	\$7,055.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$1,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 540	\$18,418.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 540	\$203,389.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$23,026.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$7,055.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$1,246.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$18,418.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$203,389.00
						253,134.00	253,134.00	
08/abr./2024	GP 000537	C01699	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 537	\$23,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 537	\$7,055.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 537	\$1,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 537	\$18,418.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 537	\$203,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$23,026.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$7,055.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,246.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$18,418.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$203,389.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 537	\$0.00	\$188,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA	\$0.00	\$64,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 537	\$23,026.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 537	\$1,246.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 537	\$7,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GP 000537	C01699	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 537	\$18,418.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 537	\$203,389.00	\$0.00
							506,268.00	506,268.00
08/abr./2024	GC 000501	P05130	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,453.09	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,458.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,851.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,940.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$237,497.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,453.09
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,458.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,851.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,940.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$237,497.00
							334,199.09	334,199.09
08/abr./2024	GD 000541	P05132	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 541	\$61,453.09	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 541	\$27,458.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$4,851.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 541	\$2,940.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 541	\$237,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$61,453.09
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$27,458.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,851.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$2,940.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$237,497.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 541	\$61,453.09	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 541	\$27,458.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 541	\$4,851.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 541	\$2,940.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 541	\$237,497.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$61,453.09
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,851.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$27,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	GD 000541	P05132	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 541	\$0.00	\$2,940.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 541	\$0.00	\$237,497.00
							668,398.18	668,398.18
08/abr./2024	GE 000541	P05133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	\$61,453.09	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 541	\$27,458.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$4,851.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 541	\$2,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 541	\$237,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$61,453.09
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$27,458.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$4,851.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$2,940.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$237,497.00
							334,199.09	334,199.09
08/abr./2024	GP 000538	C01700	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 538	\$61,453.09	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 538	\$27,458.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$4,851.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 538	\$2,940.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 538	\$237,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$61,453.09
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$27,458.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$4,851.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,940.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$237,497.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 538	\$0.00	\$250,283.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$83,916.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 538	\$61,453.09	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 538	\$4,851.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 538	\$27,458.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 538	\$2,940.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 538	\$237,497.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							668,398.18	668,398.18
08/abr./2024	GC 000508	P05282	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,403.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,154.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$118,329.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,403.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,022.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,154.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$118,329.00
							146,008.00	146,008.00
08/abr./2024	GD 000552	P05284	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	\$5,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 552	\$17,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$3,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 552	\$2,154.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 552	\$118,329.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,403.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$17,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$3,022.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,154.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$118,329.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 552	\$5,403.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 552	\$17,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 552	\$3,022.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 552	\$2,154.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 552	\$118,329.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,403.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 552	\$0.00	\$3,022.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 552	\$0.00	\$17,100.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,154.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 552	\$0.00	\$118,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292,016.00	292,016.00
08/abr./2024	GE 000552	P05285	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$5,403.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 552	\$17,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$3,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 552	\$2,154.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 552	\$118,329.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$5,403.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$17,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$3,022.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$2,154.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$118,329.00
							146,008.00	146,008.00
08/abr./2024	GP 000549	C01716	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$5,403.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 549	\$17,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$3,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 549	\$2,154.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 549	\$118,329.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$5,403.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$17,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$3,022.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,154.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$118,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 549	\$0.00	\$136,856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$9,152.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 549	\$5,403.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 549	\$3,022.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 549	\$17,100.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 549	\$2,154.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 549	\$118,329.00	\$0.00
							292,016.00	292,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,184.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,204.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,374.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,172.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,254.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$944.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,509.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.86
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,747.99
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,232.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,106.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,390.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,726.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,594.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4169-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,070.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4169-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,634.73
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,152.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,747.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,594.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,634.73	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.99
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,634.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,594.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,747.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.86	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,747.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,594.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,634.73	\$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,890.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.86
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,747.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100221		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.73
							453,176.08	453,176.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100222		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,941.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$998.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,042.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,166.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,692.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,993.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,503.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,599.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,042.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,692.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,692.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,042.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	100222		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,599.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,042.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,692.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,599.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,599.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	I00222		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
08/abr./2024	OC 001628	P06935	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,150.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,150.05
						4,150.05	4,150.05	
08/abr./2024	CO 001893	P06936	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,150.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,150.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,150.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,150.05
						8,300.10	8,300.10	
09/abr./2024	OC 000564	P02915	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
09/abr./2024	CO 000714	P02916	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 714 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	CO 000714	P02916	Compra	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 714 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr./2024	PP 000379	P02917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 379	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 379	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/abr./2024	PA 000396	C01385	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr./2024	OC 000565	P02919	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/abr./2024	CO 000716	P02920	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 716 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 716 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr./2024	PP 000380	P02921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 380	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/abr./2024	PA 000397	C01386	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 397	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	PA 000397	C01386	Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 397	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr./2024	OC 000566	P02928	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA ERGONOMICA MARCA GIANNELLI MOD. 45684	\$4,294.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA MOD. DUBLIN ASL043 AZUL OSCURO	\$4,295.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA ERGONOMICA MARCA GIANNELLI MOD. 45684	\$0.00	\$4,294.56
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA MOD. DUBLIN ASL043 AZUL OSCURO	\$0.00	\$4,295.57
							8,590.13	8,590.13
09/abr./2024	CO 000720	P02929	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,294.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,295.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,294.56
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,295.57
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$8,590.13	\$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 720 Factura: 5599, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,590.13
							17,180.26	17,180.26
09/abr./2024	PP 000381	P02930	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 381	\$4,294.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 381	\$4,295.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 381	\$0.00	\$4,294.56
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 381	\$0.00	\$4,295.57
							8,590.13	8,590.13
09/abr./2024	PA 000398	C01387	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$4,294.56	\$0.00
				8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$4,295.57	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$4,294.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	PA 000398	C01387	Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$4,295.57
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$8,590.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,590.13
							17,180.26	17,180.26
09/abr./2024	OC 000567	P02932	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$171.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
09/abr./2024	CO 000721	P02933	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 721 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 721 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
09/abr./2024	PP 000382	P02935	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 382	\$171.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 382	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
09/abr./2024	PA 000399	C01388	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$171.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$171.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
09/abr./2024	OC 000568	P02937	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$913.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$913.00
							913.00	913.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	CO 000723	P02938	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$913.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$913.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 723 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$913.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 723 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$913.00
							1,826.00	1,826.00
09/abr./2024	PP 000383	P02939	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 383	\$913.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 383	\$0.00	\$913.00
09/abr./2024	PA 000400	C01389	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$913.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$0.00	\$913.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$913.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$0.00	\$913.00
							1,826.00	1,826.00
09/abr./2024	OC 000569	P02941	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
09/abr./2024	CO 000725	P02942	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 725 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 725 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
09/abr./2024	PP 000384	P02944	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 384	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 384	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91.00	91.00
09/abr./2024	PA 000401	C01390	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
09/abr./2024	OC 000570	P02946	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,646.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,646.00
							1,646.00	1,646.00
09/abr./2024	CO 000727	P02947	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,646.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,646.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 727 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,646.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 727 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,646.00
							3,292.00	3,292.00
09/abr./2024	PP 000385	P02948	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 385	\$1,646.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,646.00
							1,646.00	1,646.00
09/abr./2024	PA 000402	C01391	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$1,646.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,646.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$1,646.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,646.00
							3,292.00	3,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	OC 000571	P02950	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,721.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,721.00
						3,721.00	3,721.00	
09/abr./2024	CO 000728	P02951	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,721.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,721.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 728 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,721.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 728 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,721.00
						7,442.00	7,442.00	
09/abr./2024	PP 000386	P02952	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 386	\$3,721.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,721.00
						3,721.00	3,721.00	
09/abr./2024	PA 000403	C01392	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	\$3,721.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,721.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	\$3,721.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,721.00
						7,442.00	7,442.00	
09/abr./2024	000000	C01717		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO ULTIMA PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$87,624.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	NAZARIA MARTINEZ CORTEZ	\$0.00	\$87,624.00
						87,624.00	87,624.00	
09/abr./2024	000000	E00055		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,400.00
						5,400.00	5,400.00	
09/abr./2024	000000	E00056		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
09/abr./2024	000000	E00057		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$22,885.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$22,885.00
							22,885.00	22,885.00
09/abr./2024	000000	E00058		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$19,356.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$19,356.00
							19,356.00	19,356.00
09/abr./2024	000000	E00059		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$9,253.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$9,253.48
							9,253.48	9,253.48
09/abr./2024	000000	E00060		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$80,254.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$80,254.60
							80,254.60	80,254.60
09/abr./2024	000000	E00061		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,120.00
							2,120.00	2,120.00
09/abr./2024	000000	E00062		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$39,361.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$39,361.50
							39,361.50	39,361.50
09/abr./2024	000000	E00063		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$42,256.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$42,256.50
							42,256.50	42,256.50
09/abr./2024	000000	E00064		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,228.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,228.00
							1,228.00	1,228.00
09/abr./2024	000000	E00065		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$8,211.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	E00065		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$8,211.00
							8,211.00	8,211.00
09/abr./2024	000000	E00066		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$15,152.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$15,152.00
							15,152.00	15,152.00
09/abr./2024	000000	E00067		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$24,023.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$24,023.00
							24,023.00	24,023.00
09/abr./2024	000000	E00068		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$29,340.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$29,340.00
							29,340.00	29,340.00
09/abr./2024	000000	E00069		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$37,634.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$37,634.20
							37,634.20	37,634.20
09/abr./2024	000000	E00070		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
09/abr./2024	000000	E00071		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	S/C	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
09/abr./2024	000000	E00072		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$18,288.22	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$18,288.22
							18,288.22	18,288.22
09/abr./2024	000000	E00073		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$50,744.13	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$50,744.13
							50,744.13	50,744.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	E00074		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,986.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,986.01
						2,986.01	2,986.01	
09/abr./2024	000000	E00075		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$41,296.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$41,296.00
						41,296.00	41,296.00	
09/abr./2024	000000	E00076		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$8,314.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$8,314.00
						8,314.00	8,314.00	
09/abr./2024	000000	E00077		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$15,013.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$15,013.00
						15,013.00	15,013.00	
09/abr./2024	000000	E00078		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$63,961.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$63,961.50
						63,961.50	63,961.50	
09/abr./2024	000000	E00079		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$39,227.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$39,227.00
						39,227.00	39,227.00	
09/abr./2024	000000	E00080		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$77,678.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$77,678.00
						77,678.00	77,678.00	
09/abr./2024	000000	E00081		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$41,652.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$41,652.00
						41,652.00	41,652.00	
09/abr./2024	000000	E00082		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$159,709.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$159,709.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							159,709.04	159,709.04
09/abr./2024	000000	E00083		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$13,846.00
							13,846.00	13,846.00
09/abr./2024	000000	E00084		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,420.00
							3,420.00	3,420.00
09/abr./2024	000000	E00085		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,420.00
							3,420.00	3,420.00
09/abr./2024	000000	E00086		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$27,460.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$27,460.83
							27,460.83	27,460.83
09/abr./2024	000000	E00087		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$33,560.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$33,560.20
							33,560.20	33,560.20
09/abr./2024	000000	E00088		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,336.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,336.03
							1,336.03	1,336.03
09/abr./2024	000000	E00089		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$441.00
							441.00	441.00
09/abr./2024	000000	I00223		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,254.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,821.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,708.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,362.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	I00223		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,812.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,086.52
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,760.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,909.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,437.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.07
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,761.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,523.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,763.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,884.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,146.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,230.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,976.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,086.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,761.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,620.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,652.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,763.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,146.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,976.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,086.52
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,761.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,652.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,763.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,976.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,761.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,652.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,086.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,761.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,652.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,086.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,086.52	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,437.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,761.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,620.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,652.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,763.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,146.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,976.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,086.52
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,437.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,761.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,652.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,763.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100223		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,146.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,976.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,030,566.10	1,030,566.10
09/abr./2024	000000	100224		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,006.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,311.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,604.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,515.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,597.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,949.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,395.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,971.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100224		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,366.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,445.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,597.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,971.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,137.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,597.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,971.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,597.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,597.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,597.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,949.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	100224		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,137.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,445.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,597.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,949.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,971.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,445.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$0.00
							278,591.00	278,591.00
09/abr./2024	OC 001362	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
09/abr./2024	CO 001622	P06239	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: CFRI-2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: CFRI-2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1622 Factura: CFRI-2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1622 Factura: CFRI-2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	OC 001363	P06240	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$590.89	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$590.89
						590.89	590.89	
09/abr./2024	CO 001623	P06241	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: CFRI-2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.89	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: CFRI-2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1623 Factura: CFRI-2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1623 Factura: CFRI-2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.89
						1,181.78	1,181.78	
09/abr./2024	OC 001364	P06242	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,177.70	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,177.70
						10,177.70	10,177.70	
09/abr./2024	CO 001624	P06243	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: CFRI-2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,177.70	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: CFRI-2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,177.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1624 Factura: CFRI-2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,177.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1624 Factura: CFRI-2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,177.70
						20,355.40	20,355.40	
09/abr./2024	OC 001365	P06244	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,852.75	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,852.75
						7,852.75	7,852.75	
09/abr./2024	CO 001625	P06245	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: CFRI-2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,852.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: CFRI-2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,852.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1625 Factura: CFRI-2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,852.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1625 Factura: CFRI-2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,852.75
						15,705.50	15,705.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	OC 001366	P06246	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
						1,129.50	1,129.50	
09/abr./2024	CO 001626	P06247	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: CFRI-2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: CFRI-2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1626 Factura: CFRI-2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1626 Factura: CFRI-2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
						2,259.00	2,259.00	
09/abr./2024	OC 001367	P06251	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,034.77	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,034.77
						5,034.77	5,034.77	
09/abr./2024	CO 001627	P06252	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: CFRI-2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.77	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: CFRI-2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1627 Factura: CFRI-2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: CFRI-2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.77
						10,069.54	10,069.54	
09/abr./2024	OC 001368	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,043.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,043.35
						2,043.35	2,043.35	
09/abr./2024	CO 001628	P06254	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: CFRI-2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: CFRI-2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1628 Factura: CFRI-2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: CFRI-2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.35
						4,086.70	4,086.70	
09/abr./2024	OC 001369	P06255	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,614.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	OC 001369	P06255	Orden de Compra	8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,614.40
							3,614.40	3,614.40
09/abr./2024	CO 001629	P06257	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: CFRI-2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,614.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: CFRI-2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,614.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1629 Factura: CFRI-2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,614.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1629 Factura: CFRI-2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,614.40
							7,228.80	7,228.80
09/abr./2024	OC 001370	P06260	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$890.61	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$890.61
							890.61	890.61
09/abr./2024	CO 001630	P06261	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: CFRI-2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.61	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: CFRI-2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1630 Factura: CFRI-2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1630 Factura: CFRI-2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.61
							1,781.22	1,781.22
09/abr./2024	OC 001371	P06262	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,694.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,694.25
							1,694.25	1,694.25
09/abr./2024	CO 001631	P06263	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: CFRI-2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,694.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: CFRI-2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,694.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1631 Factura: CFRI-2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,694.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1631 Factura: CFRI-2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,694.25
							3,388.50	3,388.50
09/abr./2024	OC 001372	P06264	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,468.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,468.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,468.35	1,468.35
09/abr./2024	CO 001632	P06265	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: CFRI-2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: CFRI-2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1632 Factura: CFRI-2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1632 Factura: CFRI-2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
							2,936.70	2,936.70
09/abr./2024	OC 001373	P06269	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,309.82	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,309.82
							5,309.82	5,309.82
09/abr./2024	CO 001633	P06270	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: CFRI-2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,309.82	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: CFRI-2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,309.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1633 Factura: CFRI-2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,309.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1633 Factura: CFRI-2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,309.82
							10,619.64	10,619.64
09/abr./2024	OC 001374	P06271	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,758.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,758.33
							7,758.33	7,758.33
09/abr./2024	CO 001634	P06272	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: CFRI-2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,758.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: CFRI-2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,758.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1634 Factura: CFRI-2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,758.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1634 Factura: CFRI-2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,758.33
							15,516.66	15,516.66
09/abr./2024	OC 001375	P06273	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,259.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,259.00	2,259.00
09/abr./2024	CO 001635	P06274	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: CFRI-2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,259.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: CFRI-2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,259.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1635 Factura: CFRI-2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,259.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1635 Factura: CFRI-2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,259.00
							4,518.00	4,518.00
09/abr./2024	OC 001376	P06275	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
09/abr./2024	CO 001636	P06276	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: CFRI-2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: CFRI-2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1636 Factura: CFRI-2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1636 Factura: CFRI-2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
09/abr./2024	OC 001377	P06278	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,361.56	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,361.56
							2,361.56	2,361.56
09/abr./2024	CO 001637	P06279	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: CFRI-2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,361.56	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: CFRI-2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,361.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1637 Factura: CFRI-2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,361.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1637 Factura: CFRI-2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,361.56
							4,723.12	4,723.12
09/abr./2024	OC 001378	P06282	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							564.75	564.75
09/abr./2024	CO 001638	P06283	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: CFRI-2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: CFRI-2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1638 Factura: CFRI-2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1638 Factura: CFRI-2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
09/abr./2024	OC 001379	P06284	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,957.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,957.11
							2,957.11	2,957.11
09/abr./2024	CO 001639	P06285	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: CFRI-2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: CFRI-2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1639 Factura: CFRI-2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1639 Factura: CFRI-2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.11
							5,914.22	5,914.22
09/abr./2024	OC 001380	P06287	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
09/abr./2024	CO 001640	P06288	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CFRI-2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CFRI-2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1640 Factura: CFRI-2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1640 Factura: CFRI-2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
09/abr./2024	OC 001381	P06291	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							564.75	564.75
09/abr./2024	CO 001641	P06292	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: CFRI-2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: CFRI-2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1641 Factura: CFRI-2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1641 Factura: CFRI-2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
09/abr./2024	OC 001382	P06293	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.80
09/abr./2024	CO 001642	P06294	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: CFRI-2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: CFRI-2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1642 Factura: CFRI-2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1642 Factura: CFRI-2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
09/abr./2024	OC 001383	P06296	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$169,073.69	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$169,073.69
09/abr./2024	CO 001643	P06298	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: CFRI-2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,073.69	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: CFRI-2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,073.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1643 Factura: CFRI-2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,073.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1643 Factura: CFRI-2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,073.69
09/abr./2024	OC 001384	P06300	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,129.50	1,129.50
09/abr./2024	CO 001644	P06302	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: CFRI-2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: CFRI-2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1644 Factura: CFRI-2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1644 Factura: CFRI-2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							2,259.00	2,259.00
09/abr./2024	OC 001385	P06305	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,905.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,905.02
							39,905.02	39,905.02
09/abr./2024	CO 001645	P06306	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: CFRI-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,905.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: CFRI-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,905.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1645 Factura: CFRI-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,905.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1645 Factura: CFRI-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,905.02
							79,810.04	79,810.04
09/abr./2024	OC 001386	P06310	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,026.88	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,026.88
							8,026.88	8,026.88
09/abr./2024	CO 001646	P06311	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: CFRI-2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,026.88	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: CFRI-2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,026.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1646 Factura: CFRI-2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,026.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1646 Factura: CFRI-2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,026.88
							16,053.76	16,053.76
09/abr./2024	OC 001387	P06312	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,162.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,162.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,162.60	3,162.60
09/abr./2024	CO 001647	P06313	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: CFRI-2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,162.60	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: CFRI-2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,162.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1647 Factura: CFRI-2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,162.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1647 Factura: CFRI-2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,162.60
							6,325.20	6,325.20
09/abr./2024	OC 001388	P06314	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,176.65	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,176.65
							4,176.65	4,176.65
09/abr./2024	CO 001648	P06315	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: CFRI-2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.65	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: CFRI-2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1648 Factura: CFRI-2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1648 Factura: CFRI-2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.65
							8,353.30	8,353.30
09/abr./2024	OC 001389	P06316	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,755.35	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,755.35
							6,755.35	6,755.35
09/abr./2024	CO 001649	P06317	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: CFRI-2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,755.35	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: CFRI-2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,755.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1649 Factura: CFRI-2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,755.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1649 Factura: CFRI-2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,755.35
							13,510.70	13,510.70
09/abr./2024	OC 001390	P06319	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$677.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$677.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							677.70	677.70
09/abr./2024	CO 001650	P06320	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: CFRI-2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: CFRI-2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1650 Factura: CFRI-2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1650 Factura: CFRI-2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
							1,355.40	1,355.40
09/abr./2024	OC 001391	P06323	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,763.73	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,763.73
							2,763.73	2,763.73
09/abr./2024	CO 001651	P06324	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: CFRI-2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.73	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: CFRI-2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1651 Factura: CFRI-2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1651 Factura: CFRI-2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.73
							5,527.46	5,527.46
09/abr./2024	OC 001392	P06325	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
09/abr./2024	CO 001652	P06326	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: CFRI-2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: CFRI-2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1652 Factura: CFRI-2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1652 Factura: CFRI-2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							2,259.00	2,259.00
09/abr./2024	OC 001393	P06327	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,109.17	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,109.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,109.17	1,109.17
09/abr./2024	CO 001653	P06328	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CFRI-2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,109.17	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: CFRI-2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,109.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1653 Factura: CFRI-2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,109.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: CFRI-2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,109.17
							2,218.34	2,218.34
09/abr./2024	OC 001394	P06329	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,321.91	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,321.91
							4,321.91	4,321.91
09/abr./2024	CO 001654	P06330	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: CFRI-2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.91	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: CFRI-2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1654 Factura: CFRI-2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: CFRI-2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.91
							8,643.82	8,643.82
09/abr./2024	OC 001395	P06331	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,378.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,378.00
							3,378.00	3,378.00
09/abr./2024	CO 001655	P06332	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: CFRI-2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,378.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: CFRI-2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,378.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1655 Factura: CFRI-2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,378.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1655 Factura: CFRI-2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,378.00
							6,756.00	6,756.00
09/abr./2024	OC 001397	P06337	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,402.50	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,402.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,402.50	11,402.50
09/abr./2024	CO 001657	P06338	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: CFRI-2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,402.50	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: CFRI-2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,402.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1657 Factura: CFRI-2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,402.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1657 Factura: CFRI-2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,402.50
							22,805.00	22,805.00
09/abr./2024	OC 001398	P06340	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,074.36	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,074.36
							15,074.36	15,074.36
09/abr./2024	CO 001658	P06341	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: CFRII-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,074.36	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: CFRII-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,074.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1658 Factura: CFRII-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,074.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1658 Factura: CFRII-280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,074.36
							30,148.72	30,148.72
09/abr./2024	OC 001399	P06342	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,773.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,773.08
							11,773.08	11,773.08
09/abr./2024	CO 001659	P06343	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CFRI-2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,773.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CFRI-2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,773.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1659 Factura: CFRI-2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,773.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1659 Factura: CFRI-2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,773.08
							23,546.16	23,546.16
09/abr./2024	OC 001401	P06346	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$149,466.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$149,466.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,466.98	149,466.98
09/abr./2024	CO 001661	P06347	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: CFRI-2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$149,466.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: CFRI-2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,466.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1661 Factura: CFRI-2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$149,466.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1661 Factura: CFRI-2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,466.98
							298,933.96	298,933.96
09/abr./2024	OC 001403	P06350	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,154.02	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,154.02
							6,154.02	6,154.02
09/abr./2024	CO 001663	P06352	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CFRI-2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,154.02	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CFRI-2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,154.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1663 Factura: CFRI-2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,154.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: CFRI-2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,154.02
							12,308.04	12,308.04
09/abr./2024	OC 001405	P06356	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$842.83	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$842.83
							842.83	842.83
09/abr./2024	CO 001665	P06358	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CFRI-2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$842.83	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CFRI-2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$842.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1665 Factura: CFRI-2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$842.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: CFRI-2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$842.83
							1,685.66	1,685.66
09/abr./2024	OC 001406	P06359	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,186.92	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,186.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,186.92	1,186.92
09/abr./2024	CO 001666	P06360	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: CFRI-2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,186.92	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: CFRI-2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,186.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1666 Factura: CFRI-2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,186.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1666 Factura: CFRI-2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,186.92
							2,373.84	2,373.84
09/abr./2024	000000	E00090		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$49.11	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$49.11
							49.11	49.11
09/abr./2024	000000	E00091		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$240.04	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$240.04
							240.04	240.04
09/abr./2024	OC 001629	P06937	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,005.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,005.72
							1,005.72	1,005.72
09/abr./2024	CO 001894	P06938	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,005.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,005.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,005.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,005.72
							2,011.44	2,011.44
09/abr./2024	OC 001630	P06939	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,063.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,063.52
							1,063.52	1,063.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	CO 001895	P06940	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.52
09/abr./2024	OC 001664	P07194	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,672.43	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,672.43
09/abr./2024	CO 001931	P07195	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: CFRI-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,672.43	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: CFRI-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,672.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1931 Factura: CFRI-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,672.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1931 Factura: CFRI-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,672.43
10/abr./2024	GD 000448	P03647	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 448	\$2,080,286.26	\$0.00
				8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,080,286.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 448	\$2,080,286.26	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,080,286.26
10/abr./2024	GD 000543	P05146	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 543	\$2,056,922.06	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 543	\$0.00	\$2,056,922.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 543	\$2,056,922.06	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 543	\$0.00	\$2,056,922.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,113,844.12	4,113,844.12
10/abr./2024	GD 000544	P05148	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 544	\$1,968,586.79	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 544	\$0.00	\$1,968,586.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 544	\$1,968,586.79	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 544	\$0.00	\$1,968,586.79
							3,937,173.58	3,937,173.58
10/abr./2024	000000	I00225		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,886.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$98,914.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,793.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,129.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,184.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,686.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,037.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,725.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$456.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,854.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,117.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,907.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144,418.01
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,230.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,120.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,112.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.20
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,000.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,375.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,599.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,475.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,575.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$901.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,880.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,129.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.43
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4169-1-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,156.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$144,418.01	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$35,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,958.20	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,599.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,475.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$625.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,880.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.43	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,418.01
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,112.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.20
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,475.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.43
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-1-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,880.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$144,418.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	I00225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,418.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$144,418.01	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$35,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,958.20	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,599.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$59,475.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$625.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,880.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.43	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,418.01
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,112.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.20
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,599.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,475.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100225		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.43
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-61-09-1-18-04-04	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							1,566,608.80	1,566,608.80
10/abr./2024	000000	100226		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,917.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,653.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,183.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,703.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$94.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,538.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,091.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,006.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100226		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,704.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,908.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,491.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,704.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,908.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,491.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,704.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,908.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	100226		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,704.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,908.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,491.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,908.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,491.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	I00226		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
							249,512.00	249,512.00
10/abr./2024	GD 000569	P05704	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 569	\$2,036,042.61	\$0.00
				8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,036,042.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 569	\$2,036,042.61	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,036,042.61
							4,072,085.22	4,072,085.22
10/abr./2024	GD 000572	P05714	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 572	\$2,146,034.97	\$0.00
				8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,146,034.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 572	\$2,146,034.97	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,146,034.97
							4,292,069.94	4,292,069.94
11/abr./2024	000000	C01211		1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/abr./2024	000000	E00040		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024	\$468,172.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$468,172.00
							468,172.00	468,172.00
11/abr./2024	CO 000542	P02382	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	CO 000542	P02382	Compra	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,207.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: DP530_038_REQ2-Z0100/DAP -, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,207.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: DP530_038_REQ2-Z0100/DAP -, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,207.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 542 Factura: DP530_038_REQ2-Z0100/DAP -, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,207.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 542 Factura: DP530_038_REQ2-Z0100/DAP -, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,207.00
							2,685,621.00	2,685,621.00
11/abr./2024	CO 000601	P02512	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$51,260.49	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$51,260.49
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 1554BA, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$51,260.49	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 1554BA, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$51,260.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 601 Factura: 1554BA, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$51,260.49	\$0.00
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GD Compra : 601 Factura: 1554BA, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$51,260.49
							153,781.47	153,781.47
11/abr./2024	PP 000320	P02513	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 320	\$51,260.49	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 320	\$0.00	\$51,260.49
							51,260.49	51,260.49
11/abr./2024	PA 000337	C01243	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 337	\$51,260.49	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$51,260.49
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 337	\$51,260.49	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 337	\$0.00	\$51,260.49
							102,520.98	102,520.98
11/abr./2024	OC 000572	P02955	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	CO 000730	P02956	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 730 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 730 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,990.00
11/abr./2024	PP 000387	P02958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 387	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,990.00
11/abr./2024	PA 000404	C01393	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,990.00
11/abr./2024	OC 000573	P02959	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$46,817.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$46,817.00
11/abr./2024	CO 000732	P02960	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,817.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,817.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 732 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,817.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 732 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,817.00
11/abr./2024	PP 000388	P02961	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 388	\$46,817.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 388	\$0.00	\$46,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,817.00	46,817.00
11/abr./2024	PA 000405	C01394	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 405	\$46,817.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 405	\$0.00	\$46,817.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 405	\$46,817.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 405	\$0.00	\$46,817.00
							93,634.00	93,634.00
11/abr./2024	OC 000574	P02963	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,924.00
							6,924.00	6,924.00
11/abr./2024	CO 000733	P02964	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,924.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 733 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 733 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
11/abr./2024	PP 000389	P02965	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 389	\$6,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 389	\$0.00	\$6,924.00
							6,924.00	6,924.00
11/abr./2024	PA 000406	C01395	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	\$6,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	\$0.00	\$6,924.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	\$6,924.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 406	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	OC 000575	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,380.00
						11,380.00	11,380.00	
11/abr./2024	CO 000735	P02968	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 191C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 191C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,380.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 735 Factura: 191C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,380.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 735 Factura: 191C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,380.00
						22,760.00	22,760.00	
11/abr./2024	PP 000390	P02969	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 390	\$11,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 390	\$0.00	\$11,380.00
						11,380.00	11,380.00	
11/abr./2024	PA 000407	C01396	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 407	\$11,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 407	\$0.00	\$11,380.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 407	\$11,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 407	\$0.00	\$11,380.00
						22,760.00	22,760.00	
11/abr./2024	000000	E00047		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
11/abr./2024	000000	C01746		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE GARANTIA 20% CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 249061685	\$358,999.52	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ACTUALIZACION	\$5,771.22	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS MORATORIOS	\$60,767.56	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GASTOS DE EJECUCION	\$42,553.83	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$468,092.13
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358,999.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	C01746		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,771.22	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,767.56	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,553.83	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,999.52
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.22
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,767.56
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,553.83
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358,999.52	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,771.22	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,767.56	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,553.83	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,999.52
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.22
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,767.56
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,553.83
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$358,999.52	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$109,092.61	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,999.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,092.61
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358,999.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,771.22	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,767.56	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,553.83	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,999.52
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.22
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,767.56
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,553.83
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,999.52
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.22
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,767.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	C01746		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,553.83
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$358,999.52	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$109,092.61	\$0.00
							2,808,552.78	2,808,552.78
11/abr./2024	000000	I00227		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,129.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,381.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$127,052.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,557.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,172.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,412.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,188.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,356.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,086.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.61
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,735.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,724.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,281.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,473.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,670.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,535.60
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,703.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,391.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,581.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,790.92
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,442.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,457.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,498.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,290.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,740.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,812.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,498.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$644.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,812.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,735.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,281.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,535.60	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,703.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,391.70	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,790.92	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,457.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,498.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,735.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.60
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.92
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,078.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,740.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,812.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,281.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,535.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,790.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,391.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,078.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$644.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,735.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,498.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,078.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,735.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,498.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,498.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$644.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$460.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,812.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,735.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,281.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,535.60	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,703.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,391.70	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,790.92	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,457.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,498.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,735.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227		8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.60
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,703.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.92
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,078.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100227	8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00	
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00	
						1,069,929.12	1,069,929.12	
11/abr./2024	000000	100228	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,435.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,398.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,327.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$965.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,292.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,597.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,591.00	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,761.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,033.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,888.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,597.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,033.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100228		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,597.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,033.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,597.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,033.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,597.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	I00228		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
							169,325.00	169,325.00
11/abr./2024	OC 001631	P06941	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,369.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,369.68
							4,369.68	4,369.68
11/abr./2024	CO 001896	P06942	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,369.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,369.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,369.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,369.68
							8,739.36	8,739.36
11/abr./2024	OC 001632	P06943	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.08
							2,520.08	2,520.08
11/abr./2024	CO 001897	P06944	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,520.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,520.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,520.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,520.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,040.16	5,040.16
11/abr./2024	CO 001929	P07050	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$16,878.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,878.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: C4914, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$16,878.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: C4914, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,878.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1929 Factura: C4914, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$16,878.00	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1929 Factura: C4914, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,878.00
							50,634.00	50,634.00
11/abr./2024	PP 001412	P07051	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1412	\$16,878.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$16,878.00
							16,878.00	16,878.00
11/abr./2024	PA 000625	C01961	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 625	\$16,878.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$16,878.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 625	\$16,878.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$16,878.00
							33,756.00	33,756.00
12/abr./2024	CO 000602	P02514	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 24AB3C, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 24AB3C, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 602 Factura: 24AB3C, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 602 Factura: 24AB3C, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/abr./2024	PP 000321	P02515	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 321	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000321	P02515	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 321	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
12/abr./2024	PA 000338	C01244	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 338	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 338	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
12/abr./2024	CO 000626	P02661	Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,020.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: ABF6AD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: ABF6AD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,020.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 626 Factura: ABF6AD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,020.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 626 Factura: ABF6AD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,020.00
							12,060.00	12,060.00
12/abr./2024	PP 000345	P02662	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 345	\$4,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 345	\$0.00	\$4,020.00
							4,020.00	4,020.00
12/abr./2024	PA 000362	C01296	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 362	\$4,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 362	\$0.00	\$4,020.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 362	\$4,020.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 362	\$0.00	\$4,020.00
							8,040.00	8,040.00
12/abr./2024	OC 000576	P02970	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,869.00	6,869.00
12/abr./2024	CO 000736	P02971	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: D271, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: D271, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 736 Factura: D271, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: D271, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00
12/abr./2024	PP 000391	P02972	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 391	\$6,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 391	\$0.00	\$6,869.00
							6,869.00	6,869.00
12/abr./2024	PA 000408	C01397	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 408	\$6,869.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$6,869.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 408	\$6,869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 408	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00
12/abr./2024	GC 000369	P02979	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,600.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
12/abr./2024	GD 000420	P02980	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$15,600.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$15,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 420	\$15,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 420	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
12/abr./2024	GE 000419	P02981	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 419	\$15,600.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000416	C01398	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$15,600.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$15,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 416	\$15,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 416	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
12/abr./2024	GC 000370	P02983	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GD 000421	P02984	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 421	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 421	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 421	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GE 000420	P02985	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GP 000417	C01399	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 417	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 417	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GC 000371	P02986	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GD 000422	P02987	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 422	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 422	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GE 000421	P02988	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 421 GE Folio: 421	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GP 000418	C01400	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 418 GP Folio: 418 GP Folio: 418 GP Folio: 418	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GC 000372	P02990	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GD 000423	P02991	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 423 GD Folio: 423 GD Folio: 423 GD Folio: 423	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GE 000422	P02992	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 422 GE Folio: 422	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GP 000419	C01401	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 419 GP Folio: 419 GP Folio: 419 GP Folio: 419	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GC 000373	P02996	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
12/abr./2024	GD 000424	P02997	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 424	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 424	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/abr./2024	GE 000423	P02998	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$4,000.00
12/abr./2024	GP 000420	C01402	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 420	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/abr./2024	GC 000374	P03000	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GD 000425	P03001	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 425	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GE 000424	P03002	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GP 000421	C01403	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000421	C01403	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 421	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 421	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GC 000375	P03004	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GD 000426	P03005	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 426	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GE 000425	P03006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 425	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GP 000422	C01404	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 422	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 422	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 422	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/abr./2024	GC 000376	P03008	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/abr./2024	GD 000427	P03009	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 427	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000426	P03010	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/abr./2024	GP 000423	C01405	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 423	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 423	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/abr./2024	GC 000377	P03012	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/abr./2024	GD 000428	P03013	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 428	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 428	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 428	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/abr./2024	GE 000427	P03014	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/abr./2024	GP 000424	C01406	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 424	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 424	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/abr./2024	GC 000379	P03028	Gasto Comprometido	8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$964,454.63	\$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$964,454.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964,454.63	964,454.63
12/abr./2024	GC 000385	P03036	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,776,655.67	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,776,655.67
							2,776,655.67	2,776,655.67
12/abr./2024	GC 000387	P03038	Gasto Comprometido	8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,249,567.14	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,249,567.14
							2,249,567.14	2,249,567.14
12/abr./2024	GC 000389	P03040	Gasto Comprometido	8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,374,139.94	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,374,139.94
							2,374,139.94	2,374,139.94
12/abr./2024	GC 000390	P03042	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,135,154.78	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,135,154.78
							3,135,154.78	3,135,154.78
12/abr./2024	PP 000392	P03061	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 392	\$765.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 392	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000410	C01410	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 410	\$765.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 410	\$0.00	\$765.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 410	\$765.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 410	\$0.00	\$765.60
12/abr./2024	PP 000393	P03366	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 393	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 393	\$0.00	\$2,610.00
12/abr./2024	PA 000411	C01411	Pago	8270-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 411	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 411	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$2,610.00
12/abr./2024	GE 000446	P03645	Gasto Ejercido	8260-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 446	\$1,770,917.61	\$0.00
				8250-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 446	\$0.00	\$1,770,917.61
12/abr./2024	GP 000443	C01451	Gasto Pagado	8270-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 443	\$1,770,917.61	\$0.00
				8260-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,770,917.61
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 443	\$1,770,917.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,770,917.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,541,835.22	3,541,835.22
12/abr./2024	GE 000447	P03648	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 447	\$2,080,286.26	\$0.00
				8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 447	\$0.00	\$2,080,286.26
							2,080,286.26	2,080,286.26
12/abr./2024	GP 000444	C01452	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 444	\$2,080,286.26	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 444	\$0.00	\$2,080,286.26
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 444	\$2,080,286.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$2,080,286.26
							4,160,572.52	4,160,572.52
12/abr./2024	PP 000783	P04015	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 783	\$3,654.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
12/abr./2024	PA 000449	C01484	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	\$3,654.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	\$3,654.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
12/abr./2024	PP 000784	P04018	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 784	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 784	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000450	C01485	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$4,872.00
12/abr./2024	PP 000785	P04021	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 785	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 785	\$0.00	\$6,960.00
12/abr./2024	PA 000451	C01486	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$6,960.00
12/abr./2024	PP 000786	P04024	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 786	\$8,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 786	\$0.00	\$8,932.00
12/abr./2024	PA 000452	C01487	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	\$8,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$8,932.00
12/abr./2024	PP 000787	P04027	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 787	\$75,516.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 787	\$0.00	\$75,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000453	C01488	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 453	\$75,516.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 453	\$0.00	\$75,516.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 453	\$75,516.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 453	\$0.00	\$75,516.00
12/abr./2024	PP 000788	P04030	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 788	\$5,950.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 788	\$0.00	\$5,950.80
12/abr./2024	PA 000454	C01489	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 454	\$5,950.80	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 454	\$0.00	\$5,950.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 454	\$5,950.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 454	\$0.00	\$5,950.80
12/abr./2024	PP 000789	P04033	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 789	\$895.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 789	\$0.00	\$895.60
12/abr./2024	PP 000790	P04034	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 790	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 790	\$0.00	\$6,844.00
12/abr./2024	PA 000455	C01490	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 455	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 455	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$6,844.00
						13,688.00	13,688.00	
12/abr./2024	PP 000791	P04037	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 791	\$41,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000791	P04037	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 791	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
12/abr./2024	PA 000456	C01491	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 456	\$41,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 456	\$41,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
12/abr./2024	PP 000792	P04040	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 792	\$5,805.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 792	\$0.00	\$5,805.80
							5,805.80	5,805.80
12/abr./2024	PA 000457	C01492	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 457	\$5,805.80	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,805.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 457	\$5,805.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,805.80
							11,611.60	11,611.60
12/abr./2024	PP 000793	P04046	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 793	\$7,436.04	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 793	\$0.00	\$7,436.04
							7,436.04	7,436.04
12/abr./2024	PA 000458	C01493	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 458	\$7,436.04	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$7,436.04
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 458	\$7,436.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$7,436.04
							14,872.08	14,872.08
12/abr./2024	PP 000794	P04058	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 794	\$26,250.30	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 794	\$0.00	\$26,250.30
							26,250.30	26,250.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000459	C01494	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 459	\$26,250.30	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 459	\$0.00	\$26,250.30
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 459	\$26,250.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 459	\$0.00	\$26,250.30
12/abr./2024	PP 000795	P04063	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 795	\$14,630.13	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 795	\$0.00	\$14,630.13
12/abr./2024	PA 000460	C01495	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 460	\$14,630.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 460	\$0.00	\$14,630.13
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 460	\$14,630.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 460	\$0.00	\$14,630.13
12/abr./2024	PP 000796	P04066	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 796	\$13,860.14	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 796	\$0.00	\$13,860.14
12/abr./2024	PA 000461	C01496	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 461	\$13,860.14	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 461	\$0.00	\$13,860.14
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 461	\$13,860.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 461	\$0.00	\$13,860.14
12/abr./2024	PP 000797	P04069	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 797	\$12,320.13	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 797	\$0.00	\$12,320.13
12/abr./2024	PA 000462	C01497	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 462	\$12,320.13	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 462	\$0.00	\$12,320.13
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 462	\$12,320.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 462	\$0.00	\$12,320.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GC 000417	P04297	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$96,476.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$96,476.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,000.00
							107,476.00	107,476.00
12/abr./2024	GD 000451	P04300	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$96,476.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$11,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$96,476.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$96,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$96,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,000.00
12/abr./2024	PP 000798	P04301	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 798	\$27,280.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 798	\$0.00	\$27,280.25
							27,280.25	27,280.25
12/abr./2024	GE 000450	P04302	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	\$96,476.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$11,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$96,476.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$11,000.00
12/abr./2024	PA 000463	C01498	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 463	\$27,280.25	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$27,280.25
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 463	\$27,280.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$27,280.25
							54,560.50	54,560.50
12/abr./2024	GP 000447	C01499	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$96,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000447	C01499	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$11,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$96,476.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$11,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$6,547.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 447	\$0.00	\$5,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 447	\$0.00	\$14,931.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 447	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	\$96,476.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 447	\$11,000.00	\$0.00
							214,952.00	214,952.00
12/abr./2024	GC 000418	P04303	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000452	P04304	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 452	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$0.00	\$3,094.00
							11,884.00	11,884.00
12/abr./2024	GE 000451	P04305	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00
12/abr./2024	GP 000448	C01500	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 448	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	\$2,848.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$3,094.00	\$0.00				
							11,884.00	11,884.00
12/abr./2024	GC 000419	P04306	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$399,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,230.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$399,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,230.00
							423,000.00	423,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000453	P04307	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$399,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$23,230.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$399,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$23,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 453	\$399,770.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$23,230.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$399,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 453	\$0.00	\$23,230.00
							846,000.00	846,000.00
12/abr./2024	GE 000452	P04308	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	\$399,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	\$23,230.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$399,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$23,230.00
							423,000.00	423,000.00
12/abr./2024	GP 000449	C01501	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$399,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 449	\$23,230.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$399,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$23,230.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 449	\$0.00	\$301,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 449	\$0.00	\$54,085.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 449	\$0.00	\$2,341.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 449	\$0.00	\$47,159.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 449	\$0.00	\$11,196.83
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,034.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	\$399,770.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 449	\$23,230.00	\$0.00				
							846,000.00	846,000.00
12/abr./2024	GC 000420	P04309	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,484.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,467.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GC 000420	P04309	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,484.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,467.00
							233,211.00	233,211.00
12/abr./2024	GD 000454	P04310	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$153,484.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	\$11,467.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$153,484.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 454	\$153,484.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 454	\$11,467.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$153,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,467.00
							466,422.00	466,422.00
12/abr./2024	GE 000453	P04311	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$153,484.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$11,467.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$153,484.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$11,467.00
12/abr./2024	GP 000450	C01502	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$153,484.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$11,467.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$153,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000450	C01502	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$11,467.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 450	\$0.00	\$19,999.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 450	\$0.00	\$56,780.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 450	\$0.00	\$90,209.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 450	\$0.00	\$22,861.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 450	\$0.00	\$2,742.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 450	\$0.00	\$18,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 450	\$0.00	\$13,297.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,950.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 450	\$153,484.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 450	\$11,467.00	\$0.00
							466,422.00	466,422.00
12/abr./2024	GC 000421	P04312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,749.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00
							37,332.00	37,332.00
12/abr./2024	GD 000455	P04313	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$9,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$9,749.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$9,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 455	\$3,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$23,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000455	P04313	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$0.00	\$9,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 455	\$0.00	\$3,600.00
							74,664.00	74,664.00
12/abr./2024	GE 000454	P04314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$9,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$9,749.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$3,600.00
12/abr./2024	GP 000451	C01503	Gasto Pagado				37,332.00	37,332.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$9,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$9,749.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,428.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,896.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,765.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 451	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000451	C01503	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 451	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 451	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	\$9,749.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 451	\$3,600.00	\$0.00
							74,664.00	74,664.00
12/abr./2024	GC 000422	P04315	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$254,855.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,931.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,640.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$254,855.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,931.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,640.00
							404,426.00	404,426.00
12/abr./2024	GD 000456	P04316	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	\$254,855.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$83,931.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$65,640.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$254,855.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$83,931.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$65,640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 456	\$254,855.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$83,931.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 456	\$65,640.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$254,855.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$0.00	\$83,931.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 456	\$0.00	\$65,640.00
							808,852.00	808,852.00
12/abr./2024	GE 000455	P04317	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 455	\$254,855.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$83,931.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000455	P04317	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$65,640.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$254,855.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$83,931.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$65,640.00
12/abr./2024	GP 000452	C01504	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	\$254,855.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$83,931.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	\$65,640.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$254,855.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$83,931.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$65,640.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$5,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$98,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$211,601.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 452	\$0.00	\$26,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 452	\$0.00	\$9,166.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 452	\$0.00	\$30,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 452	\$0.00	\$2,491.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 452	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 452	\$0.00	\$15,699.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 452	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 452	\$0.00	\$3,558.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$35.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 452	\$254,855.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 452	\$83,931.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 452	\$65,640.00	\$0.00
						808,887.00	808,887.00	
12/abr./2024	PP 000799	P04320	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 799	\$28,050.26	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 799	\$0.00	\$28,050.26
12/abr./2024	PA 000464	C01505	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 464	\$28,050.26	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$28,050.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000464	C01505	Pago	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 464	\$28,050.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$28,050.26
							56,100.52	56,100.52
12/abr./2024	PP 000800	P04323	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 800	\$11,550.10	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 800	\$0.00	\$11,550.10
							11,550.10	11,550.10
12/abr./2024	PA 000465	C01506	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 465	\$11,550.10	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$11,550.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 465	\$11,550.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$11,550.10
							23,100.20	23,100.20
12/abr./2024	GC 000423	P04324	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,068.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,906.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,743.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,068.00
							478,717.00	478,717.00
12/abr./2024	GD 000457	P04325	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 457	\$354,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 457	\$117,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$6,068.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$354,906.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$117,743.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$6,068.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 457	\$354,906.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 457	\$117,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 457	\$6,068.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 457	\$0.00	\$354,906.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 457	\$0.00	\$117,743.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000457	P04325	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 457	\$0.00	\$6,068.00
							957,434.00	957,434.00
12/abr./2024	GE 000456	P04326	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	\$354,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	\$117,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$6,068.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$354,906.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$117,743.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$6,068.00
12/abr./2024	GP 000453	C01507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$354,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$117,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	\$6,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$354,906.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$117,743.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$6,068.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$35,708.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$100,660.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$219,469.93
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 453	\$0.00	\$53,894.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 453	\$0.00	\$3,284.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 453	\$0.00	\$42,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 453	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 453	\$0.00	\$7,557.53
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 453	\$0.00	\$500.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 453	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 453	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 453	\$0.00	\$750.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 453	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 453	\$193.93	\$0.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 453	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 453	\$0.00	\$8,037.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 453	\$354,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000453	C01507	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	\$117,743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 453	\$6,068.00	\$0.00
							957,627.93	957,627.93
12/abr./2024	GC 000424	P04327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
12/abr./2024	GD 000458	P04328	Gasto Devengado				46,444.00	46,444.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 458	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 458	\$0.00	\$500.00
12/abr./2024	GE 000457	P04329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 457	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$18,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000457	P04329	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$500.00
							46,444.00	46,444.00
12/abr./2024	GP 000454	C01508	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$18,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 454	\$0.00	\$3,822.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 454	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 454	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 454	\$0.00	\$261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 454	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 454	\$27,816.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 454	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 454	\$500.00	\$0.00
							92,888.00	92,888.00
12/abr./2024	GC 000425	P04330	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,190.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,126.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,762.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GC 000425	P04330	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,190.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,126.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,762.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,300.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00
							199,752.00	199,752.00
12/abr./2024	GD 000459	P04331	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$26,190.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$33,126.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$3,762.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$2,893.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$26,190.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$19,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000459	P04331	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$33,126.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,762.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$6,300.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$2,893.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$26,190.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$33,126.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	\$3,762.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	\$6,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	\$2,893.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	\$3,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$26,190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$33,126.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,762.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	\$0.00	\$6,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	\$0.00	\$2,893.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399,504.00	399,504.00
12/abr./2024	GE 000458	P04334	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$26,190.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$33,126.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$3,762.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$2,893.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$26,190.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$33,126.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$3,762.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$2,893.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$3,600.00
							199,752.00	199,752.00
12/abr./2024	PP 000801	P04335	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 801	\$2,264.18	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 801	\$0.00	\$2,264.18
							2,264.18	2,264.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000455	C01509	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$26,190.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$33,126.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$3,762.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$2,893.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$26,190.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$33,126.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$3,762.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$2,893.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$3,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$11,574.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$12,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,254.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$14,672.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$15,428.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$17,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000455	C01509	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$21,072.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 455	\$0.00	\$33,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 455	\$0.00	\$18,054.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 455	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 455	\$0.00	\$13,576.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 455	\$0.00	\$1,041.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 455	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 455	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 455	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 455	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 455	\$113,098.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 455	\$70,099.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 455	\$16,555.00	\$0.00
							399,504.00	399,504.00
12/abr./2024	PA 000466	C01510	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 466	\$2,264.18	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,264.18
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 466	\$2,264.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,264.18
							4,528.36	4,528.36
12/abr./2024	PP 000802	P04338	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 802	\$2,623.04	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 802	\$0.00	\$2,623.04
							2,623.04	2,623.04
12/abr./2024	PA 000467	C01511	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 467	\$2,623.04	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$2,623.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 467	\$2,623.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$2,623.04
							5,246.08	5,246.08
12/abr./2024	PP 000803	P04341	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 803	\$1,967.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 803	\$0.00	\$1,967.28
							1,967.28	1,967.28
12/abr./2024	PA 000468	C01512	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 468	\$1,967.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000468	C01512	Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,967.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 468	\$1,967.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,967.28
							3,934.56	3,934.56
12/abr./2024	GC 000426	P04342	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
12/abr./2024	GD 000460	P04343	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$62,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 460	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$62,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 460	\$62,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 460	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$62,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 460	\$0.00	\$6,000.00
							149,640.00	149,640.00
12/abr./2024	GE 000459	P04344	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$62,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$62,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$5,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000459	P04344	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$6,000.00
							74,820.00	74,820.00
12/abr./2024	GP 000456	C01513	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 456	\$62,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 456	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$62,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 456	\$0.00	\$5,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 456	\$0.00	\$50,582.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 456	\$0.00	\$8,564.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 456	\$0.00	\$960.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 456	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 456	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 456	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 456	\$0.00	\$1,105.62
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 456	\$62,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 456	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 456	\$6,000.00	\$0.00
							149,640.00	149,640.00
12/abr./2024	PP 000804	P04347	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 804	\$54,612.80	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 804	\$0.00	\$54,612.80
							54,612.80	54,612.80
12/abr./2024	PA 000469	C01514	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$54,612.80	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$54,612.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$54,612.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 469	\$0.00	\$54,612.80
							109,225.60	109,225.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000805	P04350	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 805	\$101,024.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,024.40
							101,024.40	101,024.40
12/abr./2024	PA 000470	C01515	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$101,024.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$101,024.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$101,024.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$101,024.40
							202,048.80	202,048.80
12/abr./2024	GC 000427	P04353	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$168.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							40,995.00	40,995.00
12/abr./2024	GD 000461	P04354	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 461	\$168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 461	\$800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$168.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 461	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 461	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000461	P04354	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 461	\$168.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 461	\$0.00	\$30,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 461	\$0.00	\$168.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 461	\$0.00	\$800.00
							81,990.00	81,990.00
12/abr./2024	GE 000460	P04355	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 460	\$800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$168.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$800.00
							40,995.00	40,995.00
12/abr./2024	GP 000457	C01516	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 457	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 457	\$168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$168.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 457	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 457	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 457	\$0.00	\$4,373.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 457	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 457	\$0.00	\$16,549.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 457	\$0.00	\$4,162.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 457	\$0.00	\$3,634.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000457	C01516	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 457	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,931.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 457	\$30,295.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 457	\$168.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 457	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 457	\$800.00	\$0.00
							81,990.00	81,990.00
12/abr./2024	GC 000428	P04359	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$237.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$995.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$307.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,931.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$237.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$995.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$307.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,931.00
							75,591.00	75,591.00
12/abr./2024	GD 000462	P04360	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000462	P04360	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$995.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$307.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$5,931.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$237.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$995.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$307.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$5,931.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 462	\$5,931.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$237.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$995.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$307.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GD 000462	P04360	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$0.00	\$237.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$0.00	\$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 462	\$0.00	\$5,931.00
12/abr./2024	GE 000461	P04361	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$237.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$995.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$307.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$5,931.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$237.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$995.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$307.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$5,931.00
							75,591.00	75,591.00
12/abr./2024	GP 000458	C01518	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000458	C01518	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$995.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$307.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$5,931.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$237.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$995.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$307.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$5,931.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 458	\$0.00	\$4,218.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 458	\$0.00	\$8,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 458	\$0.00	\$44,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 458	\$0.00	\$7,462.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 458	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 458	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 458	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 458	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 458	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 458	\$1,539.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 458	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 458	\$5,931.00	\$0.00
							151,182.00	151,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000806	P04364	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 806	\$39,306.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 806	\$0.00	\$39,306.60
							39,306.60	39,306.60
12/abr./2024	PA 000472	C01519	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 472	\$39,306.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 472	\$0.00	\$39,306.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 472	\$39,306.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 472	\$0.00	\$39,306.60
							78,613.20	78,613.20
12/abr./2024	PP 000807	P04367	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 807	\$78,456.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 807	\$0.00	\$78,456.60
							78,456.60	78,456.60
12/abr./2024	PA 000473	C01520	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 473	\$78,456.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 473	\$0.00	\$78,456.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 473	\$78,456.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 473	\$0.00	\$78,456.60
							156,913.20	156,913.20
12/abr./2024	PP 000808	P04371	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 808	\$5,510.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 808	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
12/abr./2024	PA 000474	C01521	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 474	\$5,510.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 474	\$0.00	\$5,510.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 474	\$5,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 474	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000809	P04374	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 809	\$13,161.30	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 809	\$0.00	\$13,161.30
						13,161.30	13,161.30	
12/abr./2024	PA 000475	C01522	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 475	\$13,161.30	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$13,161.30
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 475	\$13,161.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$13,161.30
						26,322.60	26,322.60	
12/abr./2024	PP 000810	P04386	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 810	\$7,922.80	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 810	\$0.00	\$7,922.80
						7,922.80	7,922.80	
12/abr./2024	PA 000476	C01526	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 476	\$7,922.80	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 476	\$0.00	\$7,922.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 476	\$7,922.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 476	\$0.00	\$7,922.80
						15,845.60	15,845.60	
12/abr./2024	PP 000811	P04390	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 811	\$60,012.69	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 811	\$0.00	\$60,012.69
						60,012.69	60,012.69	
12/abr./2024	PA 000477	C01527	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 477	\$60,012.69	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 477	\$0.00	\$60,012.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 477	\$60,012.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 477	\$0.00	\$60,012.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,025.38	120,025.38
12/abr./2024	OC 000947	P04391	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,528.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
12/abr./2024	CO 001164	P04392	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D247, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$12,528.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D247, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$12,528.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1164 Factura: D247, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$12,528.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1164 Factura: D247, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
12/abr./2024	PP 000812	P04394	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 812	\$12,528.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 812	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
12/abr./2024	PA 000478	C01528	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 478	\$12,528.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$12,528.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 478	\$12,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
12/abr./2024	OC 000948	P04397	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,628.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
12/abr./2024	CO 001166	P04399	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: B5BF, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,628.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: B5BF, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,628.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1166 Factura: B5BF, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 001166	P04399	Compra	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1166 Factura: B5BF, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
12/abr./2024	PP 000814	P04401	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 814	\$9,628.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 814	\$0.00	\$9,628.00
							9,628.00	9,628.00
12/abr./2024	PA 000480	C01531	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 480	\$9,628.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$9,628.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 480	\$9,628.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
12/abr./2024	OC 000949	P04402	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
12/abr./2024	CO 001167	P04403	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 914E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 914E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1167 Factura: 914E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1167 Factura: 914E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
12/abr./2024	PP 000815	P04404	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 815	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 815	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
12/abr./2024	PA 000481	C01532	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 481	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000481	C01532	Pago	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 481	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
12/abr./2024	OC 000952	P04419	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,897.60	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
12/abr./2024	CO 001171	P04421	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: A312, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,897.60	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: A312, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,897.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1171 Factura: A312, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1171 Factura: A312, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
12/abr./2024	PP 000817	P04423	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 817	\$3,897.60	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 817	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
12/abr./2024	PA 000483	C01537	Pago	8270-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 483	\$3,897.60	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 483	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
12/abr./2024	OC 000954	P04425	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,454.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
12/abr./2024	CO 001174	P04427	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 0ADA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,454.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 0ADA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,454.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 001174	P04427	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1174 Factura: 0ADA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,454.40	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1174 Factura: 0ADA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,454.40
						8,908.80	8,908.80	
12/abr./2024	PP 000818	P04428	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 818	\$4,454.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 818	\$0.00	\$4,454.40
						4,454.40	4,454.40	
12/abr./2024	PA 000484	C01538	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 484	\$4,454.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$4,454.40
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 484	\$4,454.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$4,454.40
						8,908.80	8,908.80	
12/abr./2024	PP 000819	P04452	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 819	\$31,735.85	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 819	\$0.00	\$31,735.85
						31,735.85	31,735.85	
12/abr./2024	PA 000485	C01545	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 485	\$31,735.85	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$31,735.85
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 485	\$31,735.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 485	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$2,735.85
		63,471.70	63,471.70					
12/abr./2024	OC 000963	P04463	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,374.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,374.00
						1,374.00	1,374.00	
12/abr./2024	CO 001183	P04465	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,374.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 001183	P04465	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1183 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,374.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1183 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,374.00
							2,748.00	2,748.00
12/abr./2024	PP 000820	P04466	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 820	\$1,374.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 820	\$0.00	\$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
12/abr./2024	PA 000486	C01546	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	\$1,374.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,374.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	\$1,374.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,374.00
							2,748.00	2,748.00
12/abr./2024	OC 000965	P04469	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,813.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,813.00
							6,813.00	6,813.00
12/abr./2024	CO 001185	P04470	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,813.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,813.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1185 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,813.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1185 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,813.00
							13,626.00	13,626.00
12/abr./2024	PP 000821	P04471	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 821	\$6,813.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 821	\$0.00	\$6,813.00
							6,813.00	6,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000487	C01547	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 487	\$6,813.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 487	\$0.00	\$6,813.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 487	\$6,813.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 487	\$0.00	\$6,813.00
12/abr./2024	OC 000966	P04473	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$785.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$785.00
12/abr./2024	CO 001187	P04474	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$785.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$785.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1187 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$785.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1187 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$785.00
12/abr./2024	PP 000822	P04475	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 822	\$785.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 822	\$0.00	\$785.00
12/abr./2024	PA 000488	C01548	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 488	\$785.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 488	\$0.00	\$785.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 488	\$785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 488	\$0.00	\$785.00
12/abr./2024	OC 000967	P04476	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$869.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.00	869.00
12/abr./2024	CO 001188	P04477	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$869.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$869.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1188 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1188 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
12/abr./2024	PP 000823	P04478	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 823	\$869.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 823	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
12/abr./2024	PA 000489	C01549	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$869.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
12/abr./2024	OC 000968	P04479	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,011.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,011.00
							11,011.00	11,011.00
12/abr./2024	CO 001189	P04480	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,011.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,011.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1189 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,011.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1189 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,011.00
							22,022.00	22,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000824	P04481	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 824	\$11,011.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 824	\$0.00	\$11,011.00
							11,011.00	11,011.00
12/abr./2024	PA 000490	C01550	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490	\$11,011.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,011.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490	\$11,011.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,011.00
							22,022.00	22,022.00
12/abr./2024	OC 000969	P04482	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$20,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,046.00
							20,046.00	20,046.00
12/abr./2024	CO 001190	P04483	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,046.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1190 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,046.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1190 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,046.00
							40,092.00	40,092.00
12/abr./2024	PP 000825	P04484	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 825	\$20,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 825	\$0.00	\$20,046.00
							20,046.00	20,046.00
12/abr./2024	PA 000491	C01551	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491	\$20,046.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491	\$0.00	\$20,046.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491	\$20,046.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491	\$0.00	\$20,046.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,092.00	40,092.00
12/abr./2024	OC 000970	P04485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,800.00
							14,800.00	14,800.00
12/abr./2024	CO 001191	P04486	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,800.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1191 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,800.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1191 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,800.00
							29,600.00	29,600.00
12/abr./2024	PP 000826	P04487	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 826	\$14,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 826	\$0.00	\$14,800.00
							14,800.00	14,800.00
12/abr./2024	PA 000492	C01552	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 492	\$14,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 492	\$0.00	\$14,800.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 492	\$14,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 492	\$0.00	\$14,800.00
							29,600.00	29,600.00
12/abr./2024	PP 000830	P04501	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$64,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$31,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$43,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$0.00	\$64,960.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$0.00	\$31,900.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 830	\$0.00	\$43,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,360.00	140,360.00
12/abr./2024	PA 000496	C01556	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$31,900.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$64,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$43,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$31,900.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$64,960.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$43,500.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$140,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$140,360.00
							280,720.00	280,720.00
12/abr./2024	OC 000990	P04698	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
12/abr./2024	CO 001220	P04699	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: D1E2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: D1E2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1220 Factura: D1E2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1220 Factura: D1E2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
12/abr./2024	AC 000019	C01701	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	Anticipo a Proveedor : 19, 902001 - AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ACCESO SAN JOSE DE LOURDES (ANTES CALE CENTRAL), ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DE LA ROSA, D	\$1,069,631.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	AC 000019	C01701	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	Anticipo a Proveedor : 19, 902001 - AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ACCESO SAN JOSE DE LOURDES (ANTES CALE CENTRAL), ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DE LA ROSA, D	\$0.00	\$1,069,631.43
							1,069,631.43	1,069,631.43
12/abr./2024	GE 000543	P05147	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 543	\$2,056,922.06	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 543	\$0.00	\$2,056,922.06
12/abr./2024	GP 000540	C01705	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 540	\$2,056,922.06	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 540	\$0.00	\$2,056,922.06
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 540	\$2,056,922.06	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 540	\$0.00	\$2,056,922.06
12/abr./2024	GE 000544	P05149	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 544	\$1,968,586.79	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 544	\$0.00	\$1,968,586.79
12/abr./2024	GP 000541	C01706	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 541	\$1,968,586.79	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 541	\$0.00	\$1,968,586.79
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 541	\$1,968,586.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000541	C01706	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 541	\$0.00	\$1,968,586.79
							3,937,173.58	3,937,173.58
12/abr./2024	GE 000545	P05151	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 545	\$2,084,438.93	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 545	\$0.00	\$2,084,438.93
							2,084,438.93	2,084,438.93
12/abr./2024	GP 000542	C01707	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 542	\$2,084,438.93	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 542	\$0.00	\$2,084,438.93
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 542	\$2,084,438.93	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 542	\$0.00	\$2,084,438.93
							4,168,877.86	4,168,877.86
12/abr./2024	GC 000509	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,535.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,535.00
							103,535.00	103,535.00
12/abr./2024	GD 000553	P05292	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$103,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$103,535.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 553	\$103,535.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 553	\$0.00	\$103,535.00
							207,070.00	207,070.00
12/abr./2024	GE 000553	P05293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$103,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$103,535.00
							103,535.00	103,535.00
12/abr./2024	GP 000550	C01718	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$103,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$103,535.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000550	C01718	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 550	\$103,535.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 550	\$0.00	\$103,535.00
							207,070.00	207,070.00
12/abr./2024	GC 000510	P05295	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
12/abr./2024	GD 000554	P05296	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$27,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$27,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 554	\$27,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 554	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
12/abr./2024	GE 000554	P05297	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$27,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
12/abr./2024	GP 000551	C01719	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$27,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$27,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 551	\$27,460.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 551	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
12/abr./2024	GC 000514	P05307	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
12/abr./2024	GD 000558	P05309	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 558	\$10,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 558	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000557	P05310	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
12/abr./2024	GP 000554	C01723	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$10,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 554	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 554	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
12/abr./2024	000000	C01747		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024	\$30,109.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,109.00
							30,109.00	30,109.00
12/abr./2024	000000	C01748		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/abr./2024	000000	C01749		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
12/abr./2024	000000	I00229		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,851.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,135.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$156,229.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,846.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,078.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,541.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,079.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,569.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,817.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,376.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,001.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,100.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,510.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,226.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,736.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,390.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,440.00
				4169-1-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,951.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,086.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,811.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.30
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,899.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$367.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,405.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,628.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,510.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,736.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,390.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,951.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$738.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$143.30	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,628.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,510.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,226.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,390.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.30
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,736.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66,390.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,951.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$98,510.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,510.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,510.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,736.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,390.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,951.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$738.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$143.30	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$11,628.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,510.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,226.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,390.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8150-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.30
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100229		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,628.00
							1,394,862.08	1,394,862.08
12/abr./2024	000000	100230		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,407.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$484.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,873.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$801.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,082.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,814.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,489.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,890.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,631.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,644.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,873.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,631.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,873.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,631.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,873.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,890.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,631.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,873.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,631.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,873.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,489.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,631.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,873.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,631.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	I00230		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
							262,380.00	262,380.00
12/abr./2024	OC 001614	P06905	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,839.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,839.05
							20,839.05	20,839.05
12/abr./2024	CO 001879	P06906	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: CGUA-1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,839.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: CGUA-1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,839.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1879 Factura: CGUA-1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,839.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1879 Factura: CGUA-1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,839.05
							41,678.10	41,678.10
12/abr./2024	OC 001615	P06909	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,067.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,067.00
							3,067.00	3,067.00
12/abr./2024	CO 001880	P06910	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: CGUA-1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,067.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: CGUA-1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,067.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1880 Factura: CGUA-1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,067.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1880 Factura: CGUA-1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,067.00
							6,134.00	6,134.00
12/abr./2024	OC 001616	P06911	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,208.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,208.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,208.92	11,208.92
12/abr./2024	CO 001881	P06912	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: CGUA-1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,208.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: CGUA-1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,208.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1881 Factura: CGUA-1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,208.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1881 Factura: CGUA-1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,208.92
							22,417.84	22,417.84
13/abr./2024	GC 000429	P04370	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$109,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$109,793.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,903.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							120,696.00	120,696.00
13/abr./2024	GD 000463	P04375	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$109,793.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$8,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$109,793.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$8,903.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 463	\$109,793.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	\$8,903.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 463	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$109,793.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	\$0.00	\$8,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 463	\$0.00	\$2,000.00
							241,392.00	241,392.00
13/abr./2024	GE 000462	P04376	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	\$109,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GE 000462	P04376	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$8,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$109,793.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$8,903.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$2,000.00
							120,696.00	120,696.00
13/abr./2024	GP 000459	C01523	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	\$109,793.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$8,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$109,793.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$8,903.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$5,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$4,802.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$6,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$5,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$4,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 459	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 459	\$0.00	\$16,499.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 459	\$0.00	\$13,174.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 459	\$0.00	\$579.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 459	\$0.00	\$3,071.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 459	\$0.00	\$5,559.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 459	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 459	\$109,793.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 459	\$8,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 459	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							241,392.00	241,392.00
13/abr./2024	GC 000430	P04377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$408,473.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$408,473.00
							408,473.00	408,473.00
13/abr./2024	GD 000464	P04378	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 464	\$408,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$408,473.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 464	\$408,473.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 464	\$0.00	\$408,473.00
							816,946.00	816,946.00
13/abr./2024	GE 000463	P04379	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 463	\$408,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$408,473.00
							408,473.00	408,473.00
13/abr./2024	GP 000460	C01524	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$408,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$408,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 460	\$0.00	\$302,563.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 460	\$0.00	\$87,048.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 460	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 460	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 460	\$408,473.00	\$0.00
							816,946.00	816,946.00
13/abr./2024	GC 000431	P04380	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,355,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,226,941.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$131,273.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,355,662.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,226,941.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$857.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$131,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,714,733.00	3,714,733.00
13/abr./2024	GD 000465	P04381	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	\$2,355,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$1,226,941.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 465	\$857.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$131,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,355,662.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,226,941.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$857.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$131,273.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 465	\$2,355,662.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$1,226,941.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 465	\$131,273.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 465	\$857.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,355,662.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 465	\$0.00	\$857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,226,941.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 465	\$0.00	\$131,273.00
							7,429,466.00	7,429,466.00
13/abr./2024	GE 000464	P04382	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	\$2,355,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$1,226,941.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 464	\$857.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$131,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$2,355,662.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$1,226,941.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$857.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$131,273.00
							3,714,733.00	3,714,733.00
13/abr./2024	GP 000461	C01525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	\$2,355,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000461	c01525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 461	\$1,226,941.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 461	\$857.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$131,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,355,662.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,226,941.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$857.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$131,273.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 461	\$0.00	\$204,410.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 461	\$0.00	\$510,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,017,011.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,144,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 461	\$0.00	\$425,724.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 461	\$0.00	\$9,414.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 461	\$0.00	\$281,089.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 461	\$0.00	\$13,779.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,675.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 461	\$0.00	\$38,738.53
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 461	\$0.00	\$900.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 461	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 461	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$37,331.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 461	\$2,355,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000461	C01525	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 461	\$857.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 461	\$1,226,941.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 461	\$131,273.00	\$0.00
							7,429,466.00	7,429,466.00
13/abr./2024	GC 000432	P04393	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$299,706.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,732.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$299,706.00
							610,438.00	610,438.00
13/abr./2024	GD 000466	P04395	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 466	\$310,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$299,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$310,732.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$299,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 466	\$310,732.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$299,706.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 466	\$0.00	\$310,732.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$0.00	\$299,706.00
13/abr./2024	GE 000465	P04396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 465	\$310,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	\$299,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$310,732.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$299,706.00
							610,438.00	610,438.00
13/abr./2024	GP 000462	C01529	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	\$310,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$299,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$310,732.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$299,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 462	\$0.00	\$12,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 462	\$0.00	\$26,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000462	C01529	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 462	\$0.00	\$177,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 462	\$0.00	\$269,076.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 462	\$0.00	\$63,976.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 462	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 462	\$0.00	\$37,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 462	\$0.00	\$2,585.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 462	\$0.00	\$441.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 462	\$0.00	\$13,377.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 462	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 462	\$310,732.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 462	\$299,706.00	\$0.00
							1,220,876.00	1,220,876.00
13/abr./2024	GC 000433	P04405	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,409.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
							120,818.00	120,818.00
13/abr./2024	GD 000467	P04407	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 467	\$55,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$55,409.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$65,409.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 467	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	\$65,409.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 467	\$0.00	\$55,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	\$0.00	\$65,409.00
							241,636.00	241,636.00
13/abr./2024	GE 000466	P04408	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	\$55,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 466	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$55,409.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$65,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,818.00	120,818.00
13/abr./2024	GP 000463	C01533	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$55,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$65,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$55,409.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$65,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 463	\$0.00	\$38,948.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 463	\$0.00	\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 463	\$0.00	\$13,615.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 463	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 463	\$0.00	\$554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 463	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 463	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 463	\$55,409.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 463	\$65,409.00	\$0.00
							241,636.00	241,636.00
13/abr./2024	GC 000434	P04411	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,135.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,039.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,655.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$651.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,494.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$42,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GC 000434	P04411	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,039.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,655.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$651.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,494.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$42,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
							320,164.00	320,164.00
13/abr./2024	GD 000468	P04412	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$36,135.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$65,039.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$96,655.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$651.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$1,494.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$42,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GD 000468	P04412	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$124.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$65,039.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$96,655.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$651.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,494.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$42,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$36,135.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$65,039.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$96,655.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$1,494.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$42,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 468	\$124.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GD 000468	P04412	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$36,135.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$124.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$0.00	\$651.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$65,039.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$96,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,494.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$42,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,000.00
							640,328.00	640,328.00
13/abr./2024	GE 000467	P04413	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$36,135.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$65,039.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$96,655.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 467	\$651.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$1,494.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$42,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GE 000467	P04413	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$124.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$65,039.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$96,655.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$651.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$1,494.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$42,100.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$124.00
							320,164.00	320,164.00
13/abr./2024	GP 000464	C01535	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$36,135.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$65,039.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$96,655.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 464	\$651.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$1,494.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000464	C01535	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$42,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$124.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$36,135.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$65,039.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$96,655.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$651.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,494.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$42,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$5,107.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$8,285.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$11,542.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$21,588.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$58,862.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 464	\$0.00	\$122,606.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 464	\$0.00	\$26,292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 464	\$0.00	\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 464	\$0.00	\$337.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 464	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000464	C01535	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 464	\$0.00	\$4,990.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 464	\$85,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 464	\$124.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 464	\$651.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 464	\$184,595.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 464	\$48,994.00	\$0.00
							640,328.00	640,328.00
13/abr./2024	GC 000435	P04417	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$265,445.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,725.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,985.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$265,445.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,725.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,985.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
							378,889.00	378,889.00
13/abr./2024	GD 000469	P04418	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 469	\$265,445.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$100,725.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$8,985.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$265,445.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$100,725.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$8,985.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 469	\$265,445.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$100,725.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$3,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GD 000469	P04418	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 469	\$8,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 469	\$0.00	\$265,445.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$0.00	\$100,725.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 469	\$0.00	\$8,985.00
							757,778.00	757,778.00
13/abr./2024	GE 000468	P04420	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 468	\$265,445.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$100,725.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$8,985.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$265,445.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$100,725.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$8,985.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$3,734.00
							378,889.00	378,889.00
13/abr./2024	GP 000465	C01536	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 465	\$265,445.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$100,725.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$8,985.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$265,445.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$100,725.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$8,985.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$3,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$3,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$4,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$31,736.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$96,670.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 465	\$0.00	\$153,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 465	\$0.00	\$44,778.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 465	\$0.00	\$31,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2024	GP 000465	C01536	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,143.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 465	\$0.00	\$735.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 465	\$265,445.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 465	\$104,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 465	\$8,985.00	\$0.00
13/abr./2024	OC 001051	P04925	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$72,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.04
13/abr./2024	CO 001285	P04926	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 4D07, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 4D07, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1285 Factura: 4D07, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 1285 Factura: 4D07, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
							144,000.08	144,000.08
13/abr./2024	000000	I00231		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,800.00	26,800.00
14/abr./2024	000000	100232		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,300.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	
							17,200.00	17,200.00
15/abr./2024	CO 000603	P02516	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,275.16	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,275.16
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 2124, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,275.16	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 2124, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,275.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 603 Factura: 2124, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$2,275.16	\$0.00
				2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GD Compra : 603 Factura: 2124, 1553 JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	\$0.00	\$2,275.16
							6,825.48	6,825.48
15/abr./2024	PP 000322	P02517	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 322	\$2,275.16	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 322	\$0.00	\$2,275.16
							2,275.16	2,275.16
15/abr./2024	PA 000339	C01245	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 339	\$2,275.16	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,275.16
				2112-1-001553	JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 339	\$2,275.16	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JUAN ALFONSO DUEÑAS MAYORGA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$2,275.16
							4,550.32	4,550.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	CO 000627	P02665	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$9,000.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F52DEC, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: F52DEC, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$9,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 627 Factura: F52DEC, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 627 Factura: F52DEC, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$9,000.00
						27,000.00	27,000.00	
15/abr./2024	PP 000346	P02666	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 346	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 346	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00	
15/abr./2024	PA 000363	C01298	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 363	\$9,000.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 363	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 363	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 363	\$0.00	\$9,000.00
						18,000.00	18,000.00	
15/abr./2024	GD 000416	P02849	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$437,900.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$437,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 416	\$437,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 416	\$0.00	\$437,900.00
						875,800.00	875,800.00	
15/abr./2024	GD 000416	P02850	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 416	-\$437,900.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 416	\$0.00	-\$437,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 416	-\$437,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 416	\$0.00	-\$437,900.00
						-875,800.00	-875,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	D00066		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	-\$56,323.80	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$56,323.80
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,323.80	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,323.80
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							56,323.80	56,323.80
15/abr./2024	PP 000834	P04510	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 834	\$52,081.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	PP 000834	P04510	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 834	\$0.00	\$52,081.22
							52,081.22	52,081.22
15/abr./2024	PA 000500	C01560	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 500	\$52,081.22	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 500	\$0.00	\$52,081.22
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 500	\$52,081.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 500	\$0.00	\$51,520.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$561.22
							104,162.44	104,162.44
15/abr./2024	000000	I00233		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MARZO	\$56,323.80	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$56,323.80
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,323.80	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.80
							225,295.20	225,295.20
15/abr./2024	000000	I00234		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,757.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,752.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,198.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,537.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,366.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,898.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	100234		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,705.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,531.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,104.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,591.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,052.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,366.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	100234		8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,591.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,366.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	100234		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	100234		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,366.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	100234		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,591.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,366.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	I00234		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,591.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
							306,408.00	306,408.00
15/abr./2024	000000	I00235		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,513.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,490.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,676.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	I00235		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
							70,052.00	70,052.00
15/abr./2024	GC 000567	P06571	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GC 000567	P06571	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,751.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,380.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,751.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,380.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
							290,001.00	290,001.00
15/abr./2024	GD 000619	P06572	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$36,135.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$64,751.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$3,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GD 000619	P06572	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$93,380.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$124.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$64,751.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$93,380.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$17,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 619	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 619	\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 619	\$36,135.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$64,751.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$93,380.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 619	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 619	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GD 000619	P06572	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 619	\$17,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 619	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 619	\$124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 619	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 619	\$0.00	\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 619	\$0.00	\$36,135.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 619	\$0.00	\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$64,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$93,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 619	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 619	\$0.00	\$17,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,000.00
							580,002.00	580,002.00
15/abr./2024	GE 000617	P06573	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$36,135.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$64,751.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$93,380.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$17,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GE 000617	P06573	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$64,751.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$93,380.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$17,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$124.00
15/abr./2024	GP 000614	C01898	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$36,135.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$64,751.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$93,380.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$124.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$36,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000614	c01898	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$64,751.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$93,380.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$17,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$7,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$11,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$19,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$60,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	\$100,807.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 614	\$0.00	\$19,278.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 614	\$0.00	\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 614	\$0.00	\$337.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 614	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,621.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 614	\$85,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 614	\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 614	\$181,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 614	\$23,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580,002.00	580,002.00
15/abr./2024	GC 000568	P06584	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,184.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,498.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,148.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,184.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,498.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,148.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
							378,564.00	378,564.00
15/abr./2024	GD 000620	P06586	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 620	\$283,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$84,498.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$7,148.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$283,184.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$84,498.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$7,148.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 620	\$283,184.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$84,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 620	\$7,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 620	\$0.00	\$283,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$0.00	\$84,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 620	\$0.00	\$7,148.00
							757,128.00	757,128.00
15/abr./2024	GE 000618	P06587	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 618	\$283,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GE 000618	P06587	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$84,498.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$7,148.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$3,734.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$283,184.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$84,498.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$7,148.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$3,734.00				
							378,564.00	378,564.00				
15/abr./2024	GP 000615	C01900	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$283,184.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$84,498.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$7,148.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$3,734.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$283,184.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$84,498.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$7,148.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$3,734.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$3,926.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$4,683.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$8,101.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$45,689.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$81,273.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	\$153,530.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 615	\$0.00	\$43,355.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 615	\$0.00	\$33,983.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 615	\$0.00	\$2,143.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 615	\$0.00	\$735.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 615	\$283,184.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 615	\$88,232.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 615	\$7,148.00	\$0.00				
											757,128.00	757,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000614	C01902	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$36,135.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$64,751.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$93,380.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	-\$124.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$36,135.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$64,751.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$93,380.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$17,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 614	\$0.00	-\$124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$3,957.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000614	C01902	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$7,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$11,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$19,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$60,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 614	\$0.00	-\$100,807.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 614	\$0.00	-\$19,278.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 614	\$0.00	-\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 614	\$0.00	-\$337.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 614	\$0.00	-\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 614	\$0.00	-\$4,621.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 614	\$0.00	-\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 614	\$0.00	-\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 614	\$0.00	-\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$1,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 614	-\$85,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 614	-\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 614	-\$181,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 614	-\$23,045.00	\$0.00
							-580,002.00	-580,002.00
15/abr./2024	GE 000617	P06604	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$36,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GE 000617	P06604	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$64,751.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$93,380.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$17,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	-\$124.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$64,751.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$93,380.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$17,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 617	\$0.00	-\$124.00
							-290,001.00	-290,001.00
15/abr./2024	GD 000619	P06606	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$36,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GD 000619	P06606	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$64,751.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$93,380.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	-\$124.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$64,751.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$93,380.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$17,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 619	-\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 619	-\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 619	-\$36,135.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$64,751.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GD 000619	P06606	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$93,380.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 619	-\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 619	-\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 619	-\$17,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 619	-\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 619	-\$124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$36,135.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$64,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$93,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$17,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 619	\$0.00	-\$2,000.00
							-580,002.00	-580,002.00
15/abr./2024	GC 000567	P06608	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$36,135.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$64,751.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GC 000567	P06608	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$93,380.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$124.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$64,751.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$93,380.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$17,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$124.00
							-290,001.00	-290,001.00
15/abr./2024	GP 000615	C01903	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	-\$283,184.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	-\$84,498.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	-\$7,148.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	-\$3,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000615	C01903	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	\$0.00	-\$283,184.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	\$0.00	-\$84,498.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	\$0.00	-\$7,148.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 615	\$0.00	-\$3,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$3,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$4,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$8,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$45,689.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$81,273.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 615	\$0.00	-\$153,530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 615	\$0.00	-\$43,355.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 615	\$0.00	-\$33,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 615	\$0.00	-\$2,143.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 615	\$0.00	-\$735.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	-\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 615	-\$283,184.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 615	-\$88,232.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 615	-\$7,148.00	\$0.00
							-757,128.00	-757,128.00
15/abr./2024	GE 000618	P06609	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	-\$283,184.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	-\$84,498.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	-\$7,148.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	-\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	\$0.00	-\$283,184.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	\$0.00	-\$84,498.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	\$0.00	-\$7,148.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 618	\$0.00	-\$3,734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-378,564.00	-378,564.00
15/abr./2024	GD 000620	P06610	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$283,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$84,498.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$7,148.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$283,184.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$84,498.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$7,148.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 620	-\$283,184.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 620	-\$84,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 620	-\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 620	-\$7,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$283,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$84,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$7,148.00
							-757,128.00	-757,128.00
15/abr./2024	GC 000568	P06611	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$283,184.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$84,498.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$7,148.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$283,184.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$84,498.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$7,148.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-378,564.00	-378,564.00
15/abr./2024	OC 001617	P06913	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,386.38	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,386.38
							3,386.38	3,386.38
15/abr./2024	CO 001882	P06914	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: CGUA-1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.38	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: CGUA-1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1882 Factura: CGUA-1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1882 Factura: CGUA-1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.38
							6,772.76	6,772.76
15/abr./2024	OC 001633	P06945	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,826.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,826.48
							1,826.48	1,826.48
15/abr./2024	CO 001898	P06946	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,826.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,826.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,826.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,826.48
							3,652.96	3,652.96
15/abr./2024	OC 001634	P06947	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.12	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.12
							601.12	601.12
15/abr./2024	CO 001899	P06948	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$601.12	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$601.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$601.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$601.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,202.24	1,202.24
16/abr./2024	CO 000628	P02671	Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GC JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GC JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 970C00, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 970C00, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$11,600.00
				5134-3472	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE	GD Compra : 628 Factura: 970C00, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 628 Factura: 970C00, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
16/abr./2024	PP 000347	P02672	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 347	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 347	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/abr./2024	PA 000364	C01301	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 364	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 364	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/abr./2024	GC 000380	P03031	Gasto Comprometido	8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$400,465.00	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$400,465.00
							400,465.00	400,465.00
16/abr./2024	GC 000382	P03033	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$654,411.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	GC 000382	P03033	Gasto Comprometido	8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$654,411.70
							654,411.70	654,411.70
16/abr./2024	CO 000944	P03678	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: E6936, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: E6936, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 944 Factura: E6936, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 944 Factura: E6936, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2024	CO 000945	P03680	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 656DD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 656DD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 945 Factura: 656DD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 945 Factura: 656DD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
16/abr./2024	CO 000946	P03681	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 29821, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 29821, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 946 Factura: 29821, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 946 Factura: 29821, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	CO 000947	P03682	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: F264F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: F264F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 947 Factura: F264F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 947 Factura: F264F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2024	CO 000949	P03684	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: B50AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: B50AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 949 Factura: B50AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 949 Factura: B50AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
16/abr./2024	CO 000951	P03686	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: AC857, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: AC857, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 951 Factura: AC857, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 951 Factura: AC857, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2024	CO 000952	P03687	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 24574D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 24574D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	CO 000952	P03687	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 952 Factura: 24574D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 952 Factura: 24574D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
16/abr./2024	CO 000953	P03688	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 597A9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 597A9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 953 Factura: 597A9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 953 Factura: 597A9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
16/abr./2024	CO 000954	P03689	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 275EE, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 275EE, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 954 Factura: 275EE, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 954 Factura: 275EE, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
16/abr./2024	CO 000955	P03690	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 82ECD1, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 82ECD1, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 955 Factura: 82ECD1, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 955 Factura: 82ECD1, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	CO 000957	P03693	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUNIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 7757DA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 7757DA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 957 Factura: 7757DA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 957 Factura: 7757DA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
16/abr./2024	OC 000975	P04511	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$79,111.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$79,111.00
16/abr./2024	CO 001203	P04512	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7CDF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$79,111.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7CDF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$79,111.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1203 Factura: 7CDF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$79,111.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1203 Factura: 7CDF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$79,111.00
16/abr./2024	PP 000835	P04513	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 835	\$79,111.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 835	\$0.00	\$79,111.00
16/abr./2024	PA 000501	C01561	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$79,111.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$0.00	\$79,111.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$79,111.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$0.00	\$79,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	OC 000976	P04514	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
16/abr./2024	CO 001204	P04515	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: A32D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: A32D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1204 Factura: A32D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1204 Factura: A32D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
16/abr./2024	PP 000836	P04516	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 836	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 836	\$0.00	\$40,832.00
16/abr./2024	PA 000502	C01562	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 502	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 502	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 502	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 502	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
						81,664.00	81,664.00	
16/abr./2024	000000	C01750		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024	\$58,138.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,138.00
16/abr./2024	000000	C01751		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024	\$5,483.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	C01751		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,483.00
							5,483.00	5,483.00
16/abr./2024	000000	C01752		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
16/abr./2024	000000	C01753		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
16/abr./2024	000000	I00236		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,655.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,671.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$177,014.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,340.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,946.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,170.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,794.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,724.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,403.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,485.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,701.13
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,006.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.74
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,855.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$548.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,632.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,092.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,862.78
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,340.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,152.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,259.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,615.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,698.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,726.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,546.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,743.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,096.26
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,512.37
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.70
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,641.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,172.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,701.13	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.74	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,632.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,259.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,615.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,550.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,096.26	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,512.37	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$149.48	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$410.70	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,146.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,641.10	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,172.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,701.13
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.74
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,259.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,615.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,096.26
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.37
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.48
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.70
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,172.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,512.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,550.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,096.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,641.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32,006.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$73,701.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,615.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,172.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,096.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,006.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,701.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,615.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,172.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,701.13	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.74	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,632.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,340.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,259.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,615.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,550.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,726.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,096.26	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,512.37	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$149.48	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$410.70	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,146.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,641.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,172.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,701.13
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,006.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.74
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,340.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,259.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,615.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,096.26
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.37
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.48
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.70
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,172.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100236		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							1,441,570.20	1,441,570.20
16/abr./2024	000000	100237		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,868.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,659.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,008.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$44.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,282.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,767.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,599.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,814.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,431.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,303.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,282.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,767.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,814.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	I00237		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,767.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,814.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,282.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,767.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,814.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,814.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	I00237		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
							154,536.00	154,536.00
16/abr./2024	OC 001264	P05917	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
16/abr./2024	CO 001519	P05918	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: A6A0, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: A6A0, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1519 Factura: A6A0, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GD Compra : 1519 Factura: A6A0, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
16/abr./2024	OC 001635	P06949	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,022.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,022.88
							4,022.88	4,022.88
16/abr./2024	CO 001900	P06950	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,022.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	CO 001900	P06950	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,022.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,022.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,022.88
							8,045.76	8,045.76
16/abr./2024	OC 001636	P06951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$901.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$901.68
							901.68	901.68
16/abr./2024	CO 001901	P06952	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$901.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$901.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$901.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$901.68
							1,803.36	1,803.36
16/abr./2024	OC 001699	P07315	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
16/abr./2024	CO 001966	P07316	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 547D, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 547D, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1966 Factura: 547D, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1966 Factura: 547D, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	OC 001700	P07318	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
16/abr./2024	CO 001967	P07319	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: EA21, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: EA21, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1967 Factura: EA21, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1967 Factura: EA21, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
17/abr./2024	000000	I00202		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$16,018.23	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$44,057.72	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$60,075.95
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$60,075.95	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.95
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$60,075.95	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.95
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$60,075.95	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.95
						240,303.80	240,303.80	
17/abr./2024	PP 000928	P04634	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 928	\$38,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 928	\$0.00	\$38,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	PA 000508	C01575	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 508	\$38,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$38,280.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 508	\$38,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
17/abr./2024	GC 000523	P05421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,246,767.66	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,246,767.66
							3,246,767.66	3,246,767.66
17/abr./2024	GD 000567	P05423	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 567	\$3,246,767.66	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$3,246,767.66
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 567	\$3,246,767.66	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 567	\$0.00	\$3,246,767.66
							6,493,535.32	6,493,535.32
17/abr./2024	GE 000567	P05424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 567	\$3,246,767.66	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$3,246,767.66
							3,246,767.66	3,246,767.66
17/abr./2024	GP 000564	C01754	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 564	\$3,246,767.66	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,246,767.66
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 564	\$3,246,767.66	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,246,767.66
							6,493,535.32	6,493,535.32
17/abr./2024	000000	I00238		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE ABRIL	\$1,438,267.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$819,213.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$619,054.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$819,213.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$619,054.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819,213.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,054.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$819,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100238	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$619,054.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819,213.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,054.00	
			8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$819,213.00	\$0.00	
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$619,054.00	\$0.00	
			8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819,213.00	
			8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619,054.00	
						5,753,068.00	5,753,068.00	
17/abr./2024	000000	100239	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,884.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,341.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$203,068.34	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,873.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,536.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,370.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,954.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,311.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,009.94	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,315.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.00	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,371.20	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,294.50	
			4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,920.00	
			2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,515.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,431.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.07
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,861.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,191.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,372.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,342.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,232.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,009.94	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,294.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,920.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,431.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,861.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,372.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,342.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,009.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,294.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,920.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,342.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,861.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,009.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45,920.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,009.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,009.94	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,294.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,920.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,431.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,647.07	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,861.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,372.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,009.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,315.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,294.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,920.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.07
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,342.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100239		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							1,242,573.58	1,242,573.58
17/abr./2024	000000	100240		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,052.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,015.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$6,018.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,159.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,147.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,252.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,820.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,853.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,342.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,827.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,159.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	100240		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,853.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,827.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,159.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,853.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,159.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,147.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,853.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,827.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,159.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,147.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	000000	I00240		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,827.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,159.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,853.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,827.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
							282,826.00	282,826.00
17/abr./2024	GC 000569	P06601	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,977.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,977.00
							82,348.00	82,348.00
17/abr./2024	GC 000569	P06612	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$8,977.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$73,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2024	GC 000569	P06612	Cancelación Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$8,977.00
							-82,348.00	-82,348.00
17/abr./2024	OC 001675	P07222	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$72,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
17/abr./2024	CO 001942	P07223	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 7F3D, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 7F3D, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1942 Factura: 7F3D, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 1942 Factura: 7F3D, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
							144,000.08	144,000.08
17/abr./2024	OC 001721	P07417	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,560.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,560.00
							11,560.00	11,560.00
17/abr./2024	CO 001988	P07418	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 5A02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,560.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 5A02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,560.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1988 Factura: 5A02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,560.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1988 Factura: 5A02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,560.00
							23,120.00	23,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	GE 000106	P00691	Gasto Ejercido	8260-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	\$380,896.21	\$0.00
				8260-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	\$303,687.00	\$0.00
				8250-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	\$0.00	\$380,896.21
				8250-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 106	\$0.00	\$303,687.00
							684,583.21	684,583.21
18/abr./2024	GP 000106	C00592	Gasto Pagado	8270-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 106	\$380,896.21	\$0.00
				8270-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 106	\$303,687.00	\$0.00
				8260-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 106	\$0.00	\$380,896.21
				8260-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 106	\$0.00	\$303,687.00
				1134-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 106	\$0.00	\$205,374.96
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	GP Folio: 106	\$0.00	\$479,208.25
				2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 106	\$380,896.21	\$0.00
				2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 106	\$303,687.00	\$0.00
18/abr./2024	000000	E00041	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$442,563.20	\$0.00	
			1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$442,563.20	
							442,563.20	442,563.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 000604	P02518	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,605.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,605.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 6387B0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,605.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 6387B0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,605.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 604 Factura: 6387B0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,605.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 604 Factura: 6387B0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,605.00
						31,815.00	31,815.00	
18/abr./2024	PP 000323	P02519	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 323	\$10,605.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 323	\$0.00	\$10,605.00
						10,605.00	10,605.00	
18/abr./2024	PA 000340	C01246	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 340	\$10,605.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 340	\$0.00	\$10,605.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 340	\$10,605.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 340	\$0.00	\$10,605.00
						21,210.00	21,210.00	
18/abr./2024	000000	C01590		2199-01-763	FIDEICOMISO MRP MASTER CKD FII CIB 2605	REINTEGRO POR PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$2,694.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	REINTEGRO POR PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$2,694.24
						2,694.24	2,694.24	
18/abr./2024	GC 000452	P04677	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
18/abr./2024	GD 000490	P04678	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 490	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 490	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 490	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
18/abr./2024	GE 000490	P04679	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 490	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/abr./2024	GP 000487	C01593	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 487	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 487	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/abr./2024	PP 000929	P04700	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 929	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 929	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
18/abr./2024	PA 000509	C01602	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
18/abr./2024	GE 000514	P04823	Gasto Ejercido	8260-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 514	\$589,469.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	GE 000514	P04823	Gasto Ejercido	8250-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 514	\$0.00	\$589,469.59
							589,469.59	589,469.59
18/abr./2024	GP 000511	C01641	Gasto Pagado	8270-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 511	\$589,469.59	\$0.00
				8260-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 511	\$0.00	\$589,469.59
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 511	\$589,469.59	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Folio: 511	\$0.00	\$589,469.59
							1,178,939.18	1,178,939.18
18/abr./2024	GC 000511	P05298	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,171.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,271.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,985.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,420.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,171.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,271.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,985.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,894.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,420.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,724.00
							66,465.00	66,465.00
18/abr./2024	GD 000555	P05299	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 555	\$14,171.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 555	\$34,271.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$2,985.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	GD 000555	P05299	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 555	\$5,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 555	\$4,420.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 555	\$4,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$14,171.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$34,271.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$2,985.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$5,894.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$4,420.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$4,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 555	\$14,171.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 555	\$34,271.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 555	\$2,985.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 555	\$4,724.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 555	\$5,894.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 555	\$4,420.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$14,171.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$4,724.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$2,985.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$34,271.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 555	\$0.00	\$5,894.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 555	\$0.00	\$4,420.00
							132,930.00	132,930.00
18/abr./2024	GE 000555	P05300	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	\$14,171.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 555	\$34,271.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$2,985.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 555	\$5,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$4,420.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$4,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$14,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	GE 000555	P05300	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$34,271.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$2,985.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$5,894.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$4,420.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$4,724.00
							66,465.00	66,465.00
18/abr./2024	GP 000552	C01720	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$14,171.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 552	\$34,271.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$2,985.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 552	\$5,894.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$4,420.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$4,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$14,171.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$34,271.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$2,985.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$5,894.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$4,420.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$4,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 552	\$0.00	\$53,459.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL SOSA ROJAS	\$0.00	\$13,006.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 552	\$14,171.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	\$4,724.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	\$2,985.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	\$34,271.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 552	\$5,894.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 552	\$4,420.00	\$0.00
							132,930.00	132,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	C01721		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO TERCERA Y ULTIMA PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$198,297.67	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JOSE LUIS HINOJOZA JUAREZ	\$0.00	\$198,297.67
							198,297.67	198,297.67
18/abr./2024	GC 000513	P05306	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$102,149.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$102,149.00
							102,149.00	102,149.00
18/abr./2024	GD 000557	P05308	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$102,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$102,149.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 557	\$102,149.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 557	\$0.00	\$102,149.00
							204,298.00	204,298.00
18/abr./2024	GE 000558	P05311	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$102,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$0.00	\$102,149.00
							102,149.00	102,149.00
18/abr./2024	GP 000555	C01724	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 555	\$102,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$102,149.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 555	\$102,149.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 555	\$0.00	\$102,149.00
							204,298.00	204,298.00
18/abr./2024	000000	C01756		8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA UAZ POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$782,436.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA UAZ POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$78,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS	\$11,502.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$872,182.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	C01756		8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,436.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,244.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,436.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,244.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$782,436.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$78,244.00	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,436.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,244.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,436.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,244.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782,436.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,244.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	C01756		2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$782,436.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$78,244.00	\$0.00
							5,233,092.00	5,233,092.00
18/abr./2024	000000	C01757		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$2,900,295.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,900,295.00
							2,900,295.00	2,900,295.00
18/abr./2024	000000	C01758		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2024	\$15,222.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15,222.00
							15,222.00	15,222.00
18/abr./2024	000000	I00241		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,950.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,899.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$150,200.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,226.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,384.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,583.80	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,065.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,667.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,514.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,992.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,948.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,388.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$154,822.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,347.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	I00241		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,942.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,514.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,822.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,724.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				1131-01-085	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,822.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,213.56
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,790.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,593.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,429.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,779.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,959.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,258.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,492.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,844.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,959.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$165,347.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,942.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$154,822.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,213.56	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,593.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,429.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$662.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,492.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,844.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$473.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,347.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,822.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,213.56
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,429.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,492.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241	8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$278.80
			8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,142.00
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,200.00
			8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,026.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$444.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,320.02	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$259.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,140.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,942.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,920.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$342.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$259.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$386.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$743.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$6,514.20	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$763.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$154,822.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$109.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$462.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$109.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$5,724.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,846.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$301.82	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$339.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$760.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,593.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,842.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$35,429.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,172.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,779.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,959.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,498.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$520.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,632.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$109.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$228.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$700.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,492.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,844.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$662.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$165,347.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$84,213.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,492.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,347.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,213.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$165,347.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,942.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$154,822.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,213.56	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,593.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,429.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,779.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$662.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,492.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,844.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$473.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,347.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,822.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,213.56
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,429.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100241		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,492.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	I00241		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							2,398,765.40	2,398,765.40
18/abr./2024	000000	I00242		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,101.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,054.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$920.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,869.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,086.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,326.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,482.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,717.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,482.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100242		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,482.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,086.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,482.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,717.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	I00242		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
							158,852.00	158,852.00
18/abr./2024	OC 001408	P06372	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,358.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,358.40
							1,358.40	1,358.40
18/abr./2024	CO 001668	P06373	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,358.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,358.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,358.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,358.40
							2,716.80	2,716.80
18/abr./2024	OC 001409	P06376	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,956.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,956.80
							2,956.80	2,956.80
18/abr./2024	CO 001669	P06377	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,956.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,956.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,956.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,956.80
							5,913.60	5,913.60
18/abr./2024	OC 001410	P06378	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,889.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,889.10
							8,889.10	8,889.10
18/abr./2024	CO 001670	P06379	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,889.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,889.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 001670	P06379	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,889.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,889.10
							17,778.20	17,778.20
18/abr./2024	OC 001412	P06382	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,134.50
							1,134.50	1,134.50
18/abr./2024	CO 001672	P06383	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
							2,269.00	2,269.00
18/abr./2024	OC 001413	P06384	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$369.74	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$369.74
							369.74	369.74
18/abr./2024	CO 001673	P06385	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$369.74	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$369.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.74
							739.48	739.48
18/abr./2024	OC 001414	P06388	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,028.93	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,028.93
							9,028.93	9,028.93
18/abr./2024	CO 001674	P06390	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,028.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,028.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 001674	P06390	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,028.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,028.93
							18,057.86	18,057.86
18/abr./2024	OC 001415	P06391	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,244.95	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,244.95
							1,244.95	1,244.95
18/abr./2024	CO 001676	P06394	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,244.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,244.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,244.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,244.95
							2,489.90	2,489.90
18/abr./2024	OC 001417	P06395	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,295.42	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,295.42
							3,295.42	3,295.42
18/abr./2024	CO 001677	P06396	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,295.42	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,295.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,295.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,295.42
							6,590.84	6,590.84
18/abr./2024	OC 001418	P06397	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,018.55	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,018.55
							1,018.55	1,018.55
18/abr./2024	CO 001678	P06398	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.55	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 001678	P06398	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.55
							2,037.10	2,037.10
18/abr./2024	OC 001420	P06401	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,581.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,581.30
							1,581.30	1,581.30
18/abr./2024	CO 001680	P06403	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
							3,162.60	3,162.60
18/abr./2024	OC 001422	P06408	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$903.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$903.60
							903.60	903.60
18/abr./2024	CO 001682	P06409	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
							1,807.20	1,807.20
18/abr./2024	OC 001424	P06412	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,857.04	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,857.04
							3,857.04	3,857.04
18/abr./2024	CO 001684	P06413	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,857.04	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,857.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 001684	P06413	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,857.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,857.04
							7,714.08	7,714.08
18/abr./2024	OC 001425	P06414	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,016.55	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,016.55
							1,016.55	1,016.55
18/abr./2024	CO 001685	P06415	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.55	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.55
							2,033.10	2,033.10
18/abr./2024	000000	E00093		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$233.95	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$233.95
							233.95	233.95
18/abr./2024	OC 001427	P06430	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,468.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,468.35
							1,468.35	1,468.35
18/abr./2024	CO 001688	P06431	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
							2,936.70	2,936.70
18/abr./2024	OC 001428	P06432	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							564.75	564.75
18/abr./2024	CO 001689	P06433	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
18/abr./2024	OC 001429	P06434	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,278.35	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,278.35
							4,278.35	4,278.35
18/abr./2024	CO 001690	P06435	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,278.35	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,278.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,278.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,278.35
							8,556.70	8,556.70
18/abr./2024	OC 001430	P06436	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/abr./2024	CO 001691	P06437	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/abr./2024	OC 001431	P06439	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,040.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,040.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,040.99	7,040.99
18/abr./2024	CO 001692	P06440	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,040.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,040.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,040.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,040.99
							14,081.98	14,081.98
18/abr./2024	OC 001432	P06441	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,355.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,355.40
							1,355.40	1,355.40
18/abr./2024	CO 001693	P06442	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
							2,710.80	2,710.80
18/abr./2024	OC 001433	P06443	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$905.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$905.60
							905.60	905.60
18/abr./2024	CO 001694	P06444	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
							1,811.20	1,811.20
18/abr./2024	OC 001434	P06445	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,170.10	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,170.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,170.10	3,170.10
18/abr./2024	CO 001695	P06446	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,170.10	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,170.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,170.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,170.10
							6,340.20	6,340.20
18/abr./2024	OC 001435	P06447	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,944.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,944.70
18/abr./2024	CO 001696	P06448	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.70
							5,889.40	5,889.40
18/abr./2024	OC 001436	P06449	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,292.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,292.66
18/abr./2024	CO 001697	P06450	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.66
							14,585.32	14,585.32
18/abr./2024	OC 001437	P06451	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,164.61	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,164.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,164.61	1,164.61
18/abr./2024	CO 001698	P06452	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.61	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.61
							2,329.22	2,329.22
18/abr./2024	OC 001438	P06453	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$225.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$225.90
							225.90	225.90
18/abr./2024	CO 001699	P06454	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
							451.80	451.80
18/abr./2024	OC 001439	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
18/abr./2024	CO 001700	P06456	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							2,259.00	2,259.00
18/abr./2024	OC 001440	P06457	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$453.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$453.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							453.80	453.80
18/abr./2024	CO 001701	P06458	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.80
18/abr./2024	OC 001441	P06459	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$49,641.49	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$49,641.49
18/abr./2024	CO 001702	P06460	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,641.49	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,641.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,641.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,641.49
18/abr./2024	OC 001442	P06461	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$107,015.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$107,015.10
18/abr./2024	CO 001703	P06462	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,015.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,015.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,015.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,015.10
18/abr./2024	OC 001443	P06463	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$905.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							905.60	905.60
18/abr./2024	CO 001704	P06464	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
18/abr./2024	OC 001444	P06465	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,245.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,245.29
18/abr./2024	CO 001705	P06466	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: CFRI-2302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,245.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: CFRI-2302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,245.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1705 Factura: CFRI-2302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,245.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: CFRI-2302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,245.29
18/abr./2024	OC 001445	P06467	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,749.08	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,749.08
18/abr./2024	CO 001706	P06468	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,749.08	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,749.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,749.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,749.08
18/abr./2024	OC 001446	P06469	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,463.78	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,463.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,463.78	3,463.78
18/abr./2024	CO 001707	P06470	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,463.78	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,463.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,463.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,463.78
							6,927.56	6,927.56
18/abr./2024	OC 001447	P06471	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,182.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,182.68
							1,182.68	1,182.68
18/abr./2024	CO 001708	P06472	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,182.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,182.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,182.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,182.68
							2,365.36	2,365.36
18/abr./2024	OC 001448	P06473	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,544.66	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,544.66
							3,544.66	3,544.66
18/abr./2024	CO 001709	P06474	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.66	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.66
							7,089.32	7,089.32
18/abr./2024	OC 001449	P06475	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,592.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,592.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,592.07	7,592.07
18/abr./2024	CO 001710	P06476	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,592.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,592.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,592.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,592.07
							15,184.14	15,184.14
18/abr./2024	OC 001450	P06477	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,431.75	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,431.75
							1,431.75	1,431.75
18/abr./2024	CO 001711	P06478	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.75	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.75
							2,863.50	2,863.50
18/abr./2024	OC 001451	P06479	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,393.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,393.25
							3,393.25	3,393.25
18/abr./2024	CO 001712	P06480	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,393.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,393.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,393.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,393.25
							6,786.50	6,786.50
18/abr./2024	OC 001452	P06481	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,134.50	1,134.50
18/abr./2024	CO 001713	P06482	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
							2,269.00	2,269.00
18/abr./2024	OC 001453	P06483	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
18/abr./2024	CO 001714	P06484	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							2,259.00	2,259.00
18/abr./2024	OC 001454	P06485	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,491.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,491.38
							4,491.38	4,491.38
18/abr./2024	CO 001715	P06486	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,491.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,491.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,491.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,491.38
							8,982.76	8,982.76
18/abr./2024	OC 001455	P06487	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,503.95	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,503.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,503.95	3,503.95
18/abr./2024	CO 001716	P06488	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.95	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.95
							7,007.90	7,007.90
18/abr./2024	OC 001456	P06489	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,263.96	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,263.96
							9,263.96	9,263.96
18/abr./2024	CO 001717	P06490	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.96	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.96
							18,527.92	18,527.92
18/abr./2024	OC 001457	P06491	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,240.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,240.13
							1,240.13	1,240.13
18/abr./2024	CO 001718	P06492	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.13
							2,480.26	2,480.26
18/abr./2024	OC 001458	P06493	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,994.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,994.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,994.86	14,994.86
18/abr./2024	CO 001719	P06494	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,994.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,994.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,994.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,994.86
							29,989.72	29,989.72
18/abr./2024	OC 001459	P06495	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,079.57	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,079.57
							11,079.57	11,079.57
18/abr./2024	CO 001720	P06496	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,079.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,079.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,079.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,079.57
							22,159.14	22,159.14
18/abr./2024	OC 001460	P06497	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$142,235.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$142,235.86
							142,235.86	142,235.86
18/abr./2024	CO 001722	P06499	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,235.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,235.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,235.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,235.86
							284,471.72	284,471.72
18/abr./2024	OC 001461	P06500	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$999.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$999.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999.60	999.60
18/abr./2024	CO 001723	P06501	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.60
							1,999.20	1,999.20
18/abr./2024	OC 001462	P06503	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,262.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,262.24
							4,262.24	4,262.24
18/abr./2024	CO 001725	P06504	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,262.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,262.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,262.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,262.24
							8,524.48	8,524.48
18/abr./2024	OC 001463	P06505	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
18/abr./2024	CO 001726	P06506	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
18/abr./2024	OC 001464	P06507	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.24	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							879.24	879.24
18/abr./2024	CO 001727	P06508	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.24	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.24
18/abr./2024	OC 001465	P06509	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,053.59	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,053.59
18/abr./2024	CO 001728	P06510	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.59	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.59
18/abr./2024	OC 001637	P06953	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,861.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,861.16
18/abr./2024	CO 001902	P06954	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,861.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,861.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,861.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,861.16
18/abr./2024	OC 001638	P06955	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,803.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,803.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,803.23	3,803.23
18/abr./2024	CO 001903	P06957	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,803.23	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,803.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,803.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,803.23
							7,606.46	7,606.46
18/abr./2024	OC 001665	P07196	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,984.66	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,984.66
							29,984.66	29,984.66
18/abr./2024	CO 001932	P07197	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: CFRI-2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,984.66	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: CFRI-2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,984.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1932 Factura: CFRI-2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,984.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1932 Factura: CFRI-2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,984.66
							59,969.32	59,969.32
18/abr./2024	OC 001666	P07198	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,051.35	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,051.35
							20,051.35	20,051.35
18/abr./2024	CO 001933	P07199	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CGZC 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,051.35	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CGZC 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,051.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1933 Factura: CGZC 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,051.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1933 Factura: CGZC 100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,051.35
							40,102.70	40,102.70
18/abr./2024	OC 001720	P07414	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,780.00	5,780.00
18/abr./2024	CO 001987	P07415	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 5891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 5891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,780.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1987 Factura: 5891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,780.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1987 Factura: 5891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00
19/abr./2024	CO 000629	P02675	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 219, 1645 ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 219, 1645 ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$0.00	\$1,160.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 629 Factura: 219, 1645 ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001645	ARMANDO PICAZO GUERRERO	GD Compra : 629 Factura: 219, 1645 ARMANDO PICAZO GUERRERO	\$0.00	\$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
19/abr./2024	PP 000348	P02676	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 348	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
19/abr./2024	PA 000365	C01303	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO PICAZO GUERRERO, Folio Pago: 365	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO PICAZO GUERRERO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001645	ARMANDO PICAZO GUERRERO	GP ARMANDO PICAZO GUERRERO, Folio Pago: 365	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ARMANDO PICAZO GUERRERO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
19/abr./2024	AC 000011	C01407	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 11, 404035 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$4,017,600.82	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 11, 404035 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$4,017,600.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,017,600.82	4,017,600.82
19/abr./2024	GC 000436	P04429	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$88,262.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,254.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$88,262.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,254.00
							98,516.00	98,516.00
19/abr./2024	GD 000470	P04430	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 470	\$88,262.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$10,254.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$88,262.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$10,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 470	\$88,262.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$10,254.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$88,262.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 470	\$0.00	\$10,254.00
							197,032.00	197,032.00
19/abr./2024	GE 000469	P04431	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	\$88,262.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$10,254.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$88,262.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$10,254.00
							98,516.00	98,516.00
19/abr./2024	GP 000466	C01539	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 466	\$88,262.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$10,254.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$88,262.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$10,254.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$5,111.00
							\$0.00	\$4,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000466	C01539	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$6,165.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,059.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 466	\$0.00	\$13,775.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 466	\$0.00	\$9,762.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FRANCISCA FABIOLA RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$3,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 466	\$88,262.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 466	\$10,254.00	\$0.00
							197,032.00	197,032.00
19/abr./2024	GC 000437	P04432	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
19/abr./2024	GD 000471	P04433	Gasto Devengado				5,942.00	5,942.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 471	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 471	\$0.00	\$2,848.00
19/abr./2024	GD 000471	P04433	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,884.00	11,884.00
19/abr./2024	GE 000470	P04434	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00
19/abr./2024	GP 000467	C01540	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 467	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 467	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP Folio: 467	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 467	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
							11,884.00	11,884.00
19/abr./2024	GC 000438	P04435	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$391,556.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$60,366.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$391,556.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$60,366.00
							451,922.00	451,922.00
19/abr./2024	GD 000472	P04436	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$391,556.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	\$60,366.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$391,556.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$60,366.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$391,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	\$60,366.00	\$0.00
	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$391,556.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000472	P04436	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 472	\$0.00	\$60,366.00
							903,844.00	903,844.00
19/abr./2024	GE 000471	P04437	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	\$391,556.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$60,366.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$391,556.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$60,366.00
19/abr./2024	GP 000468	C01541	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$391,556.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$60,366.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$391,556.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$60,366.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 468	\$0.00	\$323,585.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 468	\$0.00	\$60,612.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,333.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$46,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 468	\$0.00	\$11,196.83
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 468	\$391,556.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 468	\$60,366.00	\$0.00
19/abr./2024	GC 000439	P04438	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,484.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,336.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,484.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,336.00
					244,080.00	244,080.00		
19/abr./2024	GD 000473	P04439	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	\$153,484.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000473	P04439	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$22,336.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$153,484.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$22,336.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 473	\$153,484.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	\$22,336.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 473	\$0.00	\$153,484.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 473	\$0.00	\$22,336.00
							488,160.00	488,160.00
19/abr./2024	GE 000472	P04440	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$153,484.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$22,336.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$153,484.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$22,336.00
							244,080.00	244,080.00
19/abr./2024	GP 000469	C01542	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 469	\$153,484.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$22,336.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$153,484.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$22,336.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 469	\$0.00	\$20,499.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 469	\$0.00	\$67,217.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 469	\$0.00	\$87,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 469	\$0.00	\$25,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,739.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 469	\$0.00	\$18,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 469	\$0.00	\$13,297.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000469	C01542	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,219.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 469	\$153,484.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 469	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 469	\$22,336.00	\$0.00
							488,160.00	488,160.00
19/abr./2024	GC 000440	P04441	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
							39,346.00	39,346.00
19/abr./2024	GD 000474	P04442	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 474	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 474	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 474	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 474	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 474	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 474	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 474	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 474	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 474	\$0.00	\$3,000.00
							78,692.00	78,692.00
19/abr./2024	GE 000473	P04443	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$23,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GE 000473	P04443	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$3,000.00
						39,346.00	39,346.00	
19/abr./2024	GP 000470	C01543	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,428.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,941.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 470	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 470	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 470	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 470	\$3,000.00	\$0.00
							78,692.00	78,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GC 000441	P04446	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$254,980.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,969.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,395.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$254,980.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,969.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,395.00
						403,344.00	403,344.00	
19/abr./2024	GD 000475	P04447	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	\$254,980.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$83,969.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$64,395.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$254,980.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$83,969.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$64,395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 475	\$254,980.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$83,969.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 475	\$64,395.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 475	\$0.00	\$254,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$0.00	\$83,969.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 475	\$0.00	\$64,395.00
						806,688.00	806,688.00	
19/abr./2024	GE 000474	P04448	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$254,980.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$83,969.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$64,395.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$254,980.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$83,969.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$64,395.00
						403,344.00	403,344.00	
19/abr./2024	GP 000471	C01544	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$254,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000471	C01544	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$83,969.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$64,395.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$254,980.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$83,969.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$64,395.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$5,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$98,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$211,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 471	\$0.00	\$26,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 471	\$0.00	\$8,362.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 471	\$0.00	\$30,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,480.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 471	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 471	\$0.00	\$15,699.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 471	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,516.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIO DE LIMPIA	\$51.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	\$254,980.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	\$83,969.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 471	\$64,395.00	\$0.00
							806,739.00	806,739.00
19/abr./2024	GC 000442	P04626	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,144.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,041.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,494.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,144.00
19/abr./2024	GD 000478	P04627	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$354,041.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$117,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$24,144.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$354,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000478	P04627	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$117,494.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$24,144.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	\$354,041.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$117,494.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	\$24,144.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$354,041.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$0.00	\$117,494.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	\$0.00	\$24,144.00
							991,358.00	991,358.00
19/abr./2024	GE 000479	P04628	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$354,041.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$117,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$24,144.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$354,041.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$117,494.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$24,144.00
19/abr./2024	GP 000476	C01573	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$354,041.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$117,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$24,144.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$354,041.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$117,494.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$24,144.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 476	\$0.00	\$38,348.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 476	\$0.00	\$101,135.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 476	\$0.00	\$234,436.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 476	\$0.00	\$53,631.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 476	\$0.00	\$2,204.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 476	\$0.00	\$42,370.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 476	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 476	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 476	\$0.00	\$7,751.46
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 476	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000476	C01573	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 476	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 476	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 476	\$0.00	\$750.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 476	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 476	\$0.00	\$7,986.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	VARIAS SEMANAL	\$9.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	\$354,041.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 476	\$117,494.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 476	\$24,144.00	\$0.00
							991,367.00	991,367.00
19/abr./2024	GC 000443	P04629	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,625.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,625.00
							47,224.00	47,224.00
19/abr./2024	GD 000479	P04630	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$1,625.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,625.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$17,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	\$1,625.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$17,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,625.00
							94,448.00	94,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GE 000480	P04631	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$1,625.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$1,625.00
							47,224.00	47,224.00
19/abr./2024	GP 000477	C01574	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$1,625.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$1,625.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 477	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 477	\$0.00	\$16,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 477	\$0.00	\$19,959.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 477	\$0.00	\$3,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 477	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 477	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 477	\$0.00	\$261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 477	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 477	\$27,816.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 477	\$17,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 477	\$1,625.00	\$0.00
							94,448.00	94,448.00
19/abr./2024	GC 000444	P04640	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,375.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GC 000444	P04640	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,718.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,537.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,375.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,718.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,537.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,600.00
							205,297.00	205,297.00
19/abr./2024	GD 000480	P04641	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$3,718.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000480	P04641	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$2,537.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$33,375.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$3,718.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,537.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$3,718.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$2,537.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$13,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000480	P04641	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$3,718.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,537.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,600.00
							410,594.00	410,594.00
19/abr./2024	GE 000481	P04643	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$33,375.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$3,718.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$2,537.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$33,375.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$3,718.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$2,537.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,297.00	205,297.00
19/abr./2024	GP 000478	C01576	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$3,718.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$2,537.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$33,375.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,718.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,537.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,283.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$11,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$12,287.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$13,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$14,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$15,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000478	C01576	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$16,672.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$18,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$21,412.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$33,584.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 478	\$0.00	\$18,414.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 478	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 478	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 478	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 478	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	\$70,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 478	\$21,555.00	\$0.00
							410,594.00	410,594.00
19/abr./2024	GC 000456	P04689	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
19/abr./2024	GD 000494	P04690	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 494	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	\$5,878.00	\$0.00
							\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000494	P04690	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 494	\$0.00	\$6,000.00
							148,348.00	148,348.00
19/abr./2024	GE 000494	P04691	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 494	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$6,000.00
19/abr./2024	GP 000491	C01599	Gasto Pagado				74,174.00	74,174.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 491	\$0.00	\$5,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 491	\$0.00	\$50,650.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 491	\$0.00	\$8,312.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 491	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 491	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 491	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 491	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 491	\$0.00	\$1,106.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 491	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 491	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 491	\$6,000.00	\$0.00
							148,348.00	148,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GC 000457	P04692	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,237.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,237.00
						41,264.00	41,264.00	
19/abr./2024	GD 000495	P04693	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 495	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$1,237.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$1,237.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 495	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	\$1,237.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	\$0.00	\$1,237.00
						82,528.00	82,528.00	
19/abr./2024	GE 000495	P04694	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$1,237.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$1,237.00
						41,264.00	41,264.00	
19/abr./2024	GP 000492	C01600	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	\$30,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000492	C01600	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$1,237.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,237.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$4,373.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$16,773.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 492	\$0.00	\$4,207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 492	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 492	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,931.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 492	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 492	\$1,237.00	\$0.00
							82,528.00	82,528.00
19/abr./2024	GC 000458	P04695	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,209.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,209.00
							76,330.00	76,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GD 000496	P04696	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$8,209.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 496	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 496	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 496	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 496	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 496	\$8,209.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,209.00
							152,660.00	152,660.00
19/abr./2024	GE 000496	P04697	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$17,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GE 000496	P04697	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$8,209.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$8,209.00
							76,330.00	76,330.00
19/abr./2024	GP 000493	C01601	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$8,209.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$8,209.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$3,859.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$8,676.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$45,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 493	\$0.00	\$7,534.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 493	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 493	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 493	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 493	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 493	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000493	C01601	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 493	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 493	\$8,209.00	\$0.00
							152,660.00	152,660.00
19/abr./2024	OC 000991	P04704	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
19/abr./2024	CO 001221	P04705	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1221 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1221 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
19/abr./2024	PP 000930	P04706	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 930	\$585.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 930	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
19/abr./2024	PA 000510	C01606	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510	\$585.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510	\$585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
19/abr./2024	OC 000992	P04710	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$291.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$291.00
							291.00	291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 001222	P04711	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1222 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1222 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291.00
19/abr./2024	PP 000931	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 931	\$291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 931	\$0.00	\$291.00
19/abr./2024	PA 000511	C01608	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511	\$291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511	\$0.00	\$291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511	\$291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511	\$0.00	\$291.00
19/abr./2024	000000	C01612		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARAO 744/2023	\$408.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARAO 744/2023	\$0.00	\$408.20
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.20
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.20
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$408.20	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.20
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.20
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.20
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$408.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,449.20	2,449.20
19/abr./2024	OC 000993	P04726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
19/abr./2024	CO 001224	P04727	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 5175, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 5175, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1224 Factura: 5175, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1224 Factura: 5175, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
19/abr./2024	PP 000932	P04728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 932	\$74,864.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 932	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
19/abr./2024	PA 000512	C01614	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 512	\$74,864.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 512	\$0.00	\$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 512	\$74,864.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 512	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
19/abr./2024	GC 000516	P05317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,122.00
							44,122.00	44,122.00
19/abr./2024	GD 000560	P05318	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 560	\$44,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$44,122.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 560	\$44,122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 560	\$0.00	\$44,122.00
							88,244.00	88,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GE 000560	P05320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 560	\$44,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$44,122.00
							44,122.00	44,122.00
19/abr./2024	GP 000557	C01726	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 557	\$44,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$44,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 557	\$0.00	\$36,087.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$8,035.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 557	\$44,122.00	\$0.00
							88,244.00	88,244.00
19/abr./2024	GC 000517	P05324	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,122.00
							44,122.00	44,122.00
19/abr./2024	GD 000561	P05325	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 561	\$44,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$44,122.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 561	\$44,122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 561	\$0.00	\$44,122.00
							88,244.00	88,244.00
19/abr./2024	GE 000561	P05326	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 561	\$44,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$44,122.00
							44,122.00	44,122.00
19/abr./2024	GP 000558	C01727	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 558	\$44,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$44,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 558	\$0.00	\$36,087.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUADLUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$8,035.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 558	\$44,122.00	\$0.00
							88,244.00	88,244.00
19/abr./2024	000000	C01759		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024	\$31,273.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,273.00
							31,273.00	31,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	I00243		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,299.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$391,731.24	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845,638.83
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,156.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,356.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,834.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,546.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.30
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,486.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,566.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,885.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,360.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,922.12
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,943.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,028.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,024.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,643.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,522.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,669.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$845,638.83	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$9,356.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,566.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,922.12	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,943.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,028.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,024.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.20	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,669.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,638.83
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,356.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,922.12
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,943.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,028.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,024.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,522.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,356.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,922.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,566.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,643.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,943.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,028.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$845,638.83	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,669.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,356.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,922.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,943.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,028.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,638.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$845,638.83	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$9,356.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.30	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,566.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,885.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,922.12	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,943.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,028.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,024.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.20	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,522.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,669.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,638.83
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,356.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,885.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,922.12
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,943.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100243		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,024.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,522.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	I00243		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							4,432,488.20	4,432,488.20
19/abr./2024	000000	I00244		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$888.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,819.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,015.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,473.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$3,378.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,802.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,070.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,577.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,522.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,903.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,358.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100244		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	I00244		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
							119,182.00	119,182.00
19/abr./2024	OC 001262	P05892	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
								139,200.00
19/abr./2024	CO 001517	P05893	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: EL383, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: EL383, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1517 Factura: EL383, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1517 Factura: EL383, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
								278,400.00
19/abr./2024	OC 001263	P05895	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
19/abr./2024	CO 001518	P05896	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: IH219, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: IH219, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1518 Factura: IH219, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1518 Factura: IH219, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
20/abr./2024	000000	I00245		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
							25,200.00	25,200.00
21/abr./2024	000000	I00246		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	OC 000994	P04738	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,155.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,155.00
							6,155.00	6,155.00
22/abr./2024	CO 001225	P04740	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,155.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,155.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1225 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,155.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1225 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,155.00
							12,310.00	12,310.00
22/abr./2024	PP 000933	P04741	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 933	\$6,155.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 933	\$0.00	\$6,155.00
							6,155.00	6,155.00
22/abr./2024	PA 000513	C01618	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513	\$6,155.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513	\$0.00	\$6,155.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513	\$6,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513	\$0.00	\$6,155.00
							12,310.00	12,310.00
22/abr./2024	OC 000995	P04744	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,369.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
22/abr./2024	CO 001226	P04745	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1226 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1226 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,738.00	4,738.00
22/abr./2024	PP 000934	P04746	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 934	\$2,369.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 934	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
22/abr./2024	PA 000514	C01620	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514	\$2,369.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514	\$0.00	\$2,369.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514	\$2,369.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
22/abr./2024	OC 000996	P04747	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,589.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,589.00
							5,589.00	5,589.00
22/abr./2024	CO 001227	P04748	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,589.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,589.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1227 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,589.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1227 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,589.00
							11,178.00	11,178.00
22/abr./2024	PP 000935	P04749	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 935	\$5,589.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 935	\$0.00	\$5,589.00
							5,589.00	5,589.00
22/abr./2024	PA 000515	C01621	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515	\$5,589.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	PA 000515	C01621	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515	\$5,589.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,589.00
							11,178.00	11,178.00
22/abr./2024	OC 000997	P04753	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,951.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,951.00
							10,951.00	10,951.00
22/abr./2024	CO 001228	P04754	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,951.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,951.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1228 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,951.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1228 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,951.00
							21,902.00	21,902.00
22/abr./2024	PP 000936	P04755	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 936	\$10,951.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 936	\$0.00	\$10,951.00
							10,951.00	10,951.00
22/abr./2024	PA 000516	C01623	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$10,951.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$0.00	\$10,951.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$10,951.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$0.00	\$10,951.00
							21,902.00	21,902.00
22/abr./2024	OC 000998	P04756	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,769.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,769.00
							8,769.00	8,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001229	P04757	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,769.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,769.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1229 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,769.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1229 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,769.00
							17,538.00	17,538.00
22/abr./2024	PP 000937	P04758	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	\$8,769.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	\$0.00	\$8,769.00
							8,769.00	8,769.00
22/abr./2024	PA 000517	C01624	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$8,769.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$0.00	\$8,769.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$8,769.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$0.00	\$8,769.00
							17,538.00	17,538.00
22/abr./2024	000000	I00247		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,768.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,622.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$194,274.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,733.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,461.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,160.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,540.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,249.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,925.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,777.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,777.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,777.29	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.35
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176,947.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,160.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,601.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,271.95
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.34
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,615.50
				4117-03	MULTAS FISCALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,745.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,482.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,962.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,064.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,019.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,905.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185,331.87
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,693.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,995.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,547.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,310.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$176,947.71	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$21,160.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,601.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,615.50	\$0.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,745.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,482.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,905.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$185,331.87	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,547.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,947.71
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,160.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.50
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,745.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,331.87
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,160.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,601.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,615.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,905.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185,331.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,745.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$176,947.71	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,482.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,160.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,331.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,947.71
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$176,947.71	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$21,160.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,601.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,615.50	\$0.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,745.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,482.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,962.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,905.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$185,331.87	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,547.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,947.71
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,160.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,601.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,615.50
				8150-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,745.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	I00247		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,962.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,331.87
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100247		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							2,381,085.84	2,381,085.84
22/abr./2024	000000	100248		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,261.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,097.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,251.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,524.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,613.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,139.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,736.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,452.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	100248		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,524.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,171.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,524.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,524.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,524.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,524.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,139.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	000000	I00248		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,171.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,524.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,171.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,251.00	\$0.00
							331,107.00	331,107.00
22/abr./2024	000000	I00267		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$2,419.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$2,419.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00
							9,676.00	9,676.00
22/abr./2024	OC 001466	P06513	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$284.41	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$284.41
							284.41	284.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001729	P06514	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$284.41	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$284.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$284.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$284.41
							568.82	568.82
22/abr./2024	OC 001467	P06515	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$572.25
							572.25	572.25
22/abr./2024	CO 001730	P06516	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,144.50	1,144.50
22/abr./2024	OC 001468	P06517	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$686.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$686.70
							686.70	686.70
22/abr./2024	CO 001731	P06518	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.70
							1,373.40	1,373.40
22/abr./2024	OC 001469	P06519	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,891.47	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,891.47
							10,891.47	10,891.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001732	P06520	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.47	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.47
						21,782.94	21,782.94	
22/abr./2024	OC 001470	P06521	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,693.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,693.41
						9,693.41	9,693.41	
22/abr./2024	CO 001733	P06522	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,693.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,693.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,693.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,693.41
						19,386.82	19,386.82	
22/abr./2024	OC 001471	P06523	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,252.95	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,252.95
						1,252.95	1,252.95	
22/abr./2024	CO 001734	P06524	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
						2,505.90	2,505.90	
22/abr./2024	OC 001472	P06525	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,289.82	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,289.82
						3,289.82	3,289.82	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001735	P06526	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,289.82	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,289.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,289.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,289.82
							6,579.64	6,579.64
22/abr./2024	OC 001473	P06527	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,160.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,160.93
22/abr./2024	CO 001736	P06528	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,160.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,160.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,160.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,160.93
							6,321.86	6,321.86
22/abr./2024	OC 001474	P06529	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,738.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,738.80
							2,738.80	2,738.80
22/abr./2024	CO 001737	P06530	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,738.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,738.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,738.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,738.80
							5,477.60	5,477.60
22/abr./2024	OC 001475	P06531	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001738	P06532	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
						1,831.20	1,831.20	
22/abr./2024	OC 001476	P06533	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,255.95	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,255.95
						1,255.95	1,255.95	
22/abr./2024	CO 001739	P06534	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.95	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.95
						2,511.90	2,511.90	
22/abr./2024	OC 001477	P06535	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,479.85	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,479.85
						1,479.85	1,479.85	
22/abr./2024	CO 001740	P06536	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,479.85	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,479.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,479.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,479.85
						2,959.70	2,959.70	
22/abr./2024	OC 001478	P06537	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,560.08	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,560.08
						3,560.08	3,560.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001741	P06538	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,560.08	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,560.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.08
							7,120.16	7,120.16
22/abr./2024	OC 001479	P06539	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,011.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,011.30
22/abr./2024	CO 001742	P06540	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.30
							24,022.60	24,022.60
22/abr./2024	OC 001480	P06541	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,367.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,367.40
							1,367.40	1,367.40
22/abr./2024	CO 001743	P06542	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.40
							2,734.80	2,734.80
22/abr./2024	OC 001481	P06543	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001744	P06544	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							1,831.20	1,831.20
22/abr./2024	OC 001482	P06545	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,823.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,823.20
22/abr./2024	CO 001745	P06546	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.20
							3,646.40	3,646.40
22/abr./2024	OC 001483	P06547	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.25
							1,567.25	1,567.25
22/abr./2024	CO 001746	P06548	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.25
							3,134.50	3,134.50
22/abr./2024	OC 001484	P06549	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,453.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,453.77
							2,453.77	2,453.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001747	P06550	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.77
							4,907.54	4,907.54
22/abr./2024	OC 001485	P06551	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$600.75
22/abr./2024	CO 001748	P06552	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.75
							1,201.50	1,201.50
22/abr./2024	OC 001487	P06555	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$228.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$228.90
							228.90	228.90
22/abr./2024	CO 001750	P06556	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$228.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$228.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$228.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$228.90
							457.80	457.80
22/abr./2024	OC 001491	P06563	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,144.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,144.50
							1,144.50	1,144.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001754	P06564	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.50
						2,289.00	2,289.00	
22/abr./2024	OC 001492	P06565	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$457.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$457.80
						457.80	457.80	
22/abr./2024	CO 001755	P06566	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
						915.60	915.60	
22/abr./2024	OC 001495	P06574	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$145,417.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$145,417.65
						145,417.65	145,417.65	
22/abr./2024	CO 001758	P06575	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,417.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,417.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,417.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,417.65
						290,835.30	290,835.30	
22/abr./2024	OC 001496	P06576	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$907.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$907.60
						907.60	907.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001759	P06577	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$907.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$907.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$907.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$907.60
						1,815.20	1,815.20	
22/abr./2024	OC 001498	P06580	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,600.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,600.46
						28,600.46	28,600.46	
22/abr./2024	CO 001761	P06582	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: CFRI-2354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,600.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: CFRI-2354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,600.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1761 Factura: CFRI-2354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,600.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1761 Factura: CFRI-2354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,600.46
						57,200.92	57,200.92	
22/abr./2024	OC 001499	P06583	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,824.19	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,824.19
						8,824.19	8,824.19	
22/abr./2024	CO 001762	P06585	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,824.19	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,824.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,824.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,824.19
						17,648.38	17,648.38	
22/abr./2024	OC 001500	P06588	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,667.42	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,667.42
						3,667.42	3,667.42	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001763	P06589	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.42	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.42
						7,334.84	7,334.84	
22/abr./2024	OC 001502	P06593	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,584.51	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,584.51
						5,584.51	5,584.51	
22/abr./2024	CO 001765	P06594	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.51	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.51
						11,169.02	11,169.02	
22/abr./2024	OC 001503	P06595	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,534.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,534.28
						7,534.28	7,534.28	
22/abr./2024	CO 001766	P06596	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,534.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,534.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,534.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,534.28
						15,068.56	15,068.56	
22/abr./2024	OC 001504	P06597	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,436.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,436.40
						1,436.40	1,436.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001767	P06598	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,436.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,436.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,436.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,436.40
							2,872.80	2,872.80
22/abr./2024	OC 001505	P06599	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,733.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,733.80
22/abr./2024	CO 001768	P06600	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,733.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,733.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,733.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,733.80
							5,467.60	5,467.60
22/abr./2024	OC 001506	P06602	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$572.25
							572.25	572.25
22/abr./2024	CO 001769	P06603	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,144.50	1,144.50
22/abr./2024	OC 001507	P06605	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,134.50
							1,134.50	1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001770	P06607	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
						2,269.00	2,269.00	
22/abr./2024	OC 001508	P06622	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,998.02	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,998.02
						4,998.02	4,998.02	
22/abr./2024	CO 001771	P06623	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,998.02	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,998.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,998.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,998.02
						9,996.04	9,996.04	
22/abr./2024	OC 001509	P06624	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,300.03	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,300.03
						3,300.03	3,300.03	
22/abr./2024	CO 001772	P06625	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.03	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.03
						6,600.06	6,600.06	
22/abr./2024	OC 001510	P06626	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,129.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,129.46
						5,129.46	5,129.46	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001773	P06627	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.46	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.46
						10,258.92	10,258.92	
22/abr./2024	OC 001511	P06628	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,738.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,738.52
						12,738.52	12,738.52	
22/abr./2024	CO 001774	P06629	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,738.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,738.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,738.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,738.52
						25,477.04	25,477.04	
22/abr./2024	OC 001512	P06630	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,395.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,395.14
						6,395.14	6,395.14	
22/abr./2024	CO 001775	P06631	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,395.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,395.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,395.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,395.14
						12,790.28	12,790.28	
22/abr./2024	CO 001758	P06638	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$145,417.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$145,417.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$145,417.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$145,417.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-290,835.30	-290,835.30
22/abr./2024	CO 001776	P06642	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,417.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,417.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1776 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,417.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: CFRI-2368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,417.65
							290,835.30	290,835.30
22/abr./2024	OC 001513	P06643	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$160,897.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$160,897.05
							160,897.05	160,897.05
22/abr./2024	CO 001777	P06644	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$160,897.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$160,897.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$160,897.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$160,897.05
							321,794.10	321,794.10
22/abr./2024	OC 001514	P06645	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,883.17	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,883.17
							4,883.17	4,883.17
22/abr./2024	CO 001778	P06646	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,883.17	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,883.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,883.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,883.17
							9,766.34	9,766.34
22/abr./2024	OC 001515	P06647	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$572.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							572.25	572.25
22/abr./2024	CO 001779	P06648	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,144.50	1,144.50
22/abr./2024	OC 001516	P06649	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60
22/abr./2024	CO 001780	P06650	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							1,831.20	1,831.20
22/abr./2024	OC 001517	P06651	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
22/abr./2024	CO 001781	P06652	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
22/abr./2024	OC 001618	P06915	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,265.45	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,265.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,265.45	8,265.45
22/abr./2024	CO 001883	P06916	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: CGUA-1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,265.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: CGUA-1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,265.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1883 Factura: CGUA-1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,265.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1883 Factura: CGUA-1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,265.45
							16,530.90	16,530.90
22/abr./2024	OC 001619	P06917	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,846.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,846.35
							5,846.35	5,846.35
22/abr./2024	CO 001884	P06918	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: CGUA-1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,846.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: CGUA-1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,846.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1884 Factura: CGUA-1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,846.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1884 Factura: CGUA-1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,846.35
							11,692.70	11,692.70
22/abr./2024	OC 001640	P06960	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,491.12	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,491.12
							3,491.12	3,491.12
22/abr./2024	CO 001905	P06961	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,491.12	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,491.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,491.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,491.12
							6,982.24	6,982.24
22/abr./2024	OC 001641	P06962	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$843.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$843.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							843.88	843.88
22/abr./2024	CO 001906	P06963	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.88
							1,687.76	1,687.76
22/abr./2024	OC 001642	P06964	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$520.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$520.20
							520.20	520.20
22/abr./2024	CO 001907	P06965	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$520.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$520.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$520.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$520.20
							1,040.40	1,040.40
22/abr./2024	OC 001643	P06966	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,167.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,167.44
							3,167.44	3,167.44
22/abr./2024	OC 001644	P06968	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,167.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,167.44
							3,167.44	3,167.44
22/abr./2024	CO 001908	P06969	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,334.88	6,334.88
22/abr./2024	CO 001910	P06972	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
							6,334.88	6,334.88
22/abr./2024	CO 001930	P07052	Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.58	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.58
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.58	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.58
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1930 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.58	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1930 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.58
							88,255.74	88,255.74
22/abr./2024	PP 001413	P07053	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1413	\$29,418.58	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$29,418.58
							29,418.58	29,418.58
22/abr./2024	PA 000626	C01962	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 626	\$29,418.58	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 626	\$0.00	\$29,418.58
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 626	\$29,418.58	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 626	\$0.00	\$29,418.58
							58,837.16	58,837.16
22/abr./2024	OC 001667	P07200	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$62,445.38	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$62,445.38
							62,445.38	62,445.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CO 001934	P07201	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: CFRI 2355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,445.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: CFRI 2355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,445.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1934 Factura: CFRI 2355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$62,445.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1934 Factura: CFRI 2355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$62,445.38
							124,890.76	124,890.76
23/abr./2024	000000	I00249		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,467.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,283.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,376.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,852.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,523.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,170.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,112.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,082.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,701.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,124.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,360.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,385.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,774.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,935.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,678.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,308.00	\$0.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	\$650,194.90	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.33
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,968.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,094.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,162.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,617.28
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,971.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,624.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,447.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,105.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,602.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650,194.90
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,173.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,429.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,879.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,787.10
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,186.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,820.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,968.39	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,094.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,162.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,971.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,624.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,447.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,105.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,602.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$650,194.90	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,787.10	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,820.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,968.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,194.90
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,787.10
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,820.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,162.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,971.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,624.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650,194.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,787.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,094.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,602.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,968.39	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,105.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,820.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,194.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,787.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,968.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,968.39	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,162.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,971.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,624.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,447.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,105.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,602.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$650,194.90	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$334.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,787.10	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,820.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,968.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,194.90
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100249		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,787.10
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,820.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	I00249		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							3,724,665.08	3,724,665.08
23/abr./2024	000000	I00250		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,077.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,871.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,076.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,206.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$194.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$530.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,943.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,958.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,382.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,085.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,095.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,802.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,943.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,958.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,943.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100250		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,943.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,943.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,943.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,958.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,943.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	I00250		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
							167,436.00	167,436.00
23/abr./2024	OC 001426	P06416	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$51,376.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$51,376.40
							51,376.40	51,376.40
23/abr./2024	CO 001686	P06418	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A611, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$51,376.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A611, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$51,376.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1686 Factura: A611, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$51,376.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1686 Factura: A611, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$51,376.40
							102,752.80	102,752.80
23/abr./2024	OC 001717	P07402	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,420.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
23/abr./2024	CO 001984	P07403	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 092B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	CO 001984	P07403	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 092B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1984 Factura: 092B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,420.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1984 Factura: 092B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
24/abr./2024	PP 000309	P02383	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 309	\$895,207.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 309	\$0.00	\$895,207.00
							895,207.00	895,207.00
24/abr./2024	PA 000326	C01226	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326	\$895,207.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326	\$0.00	\$895,207.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326	\$895,207.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 326	\$0.00	\$895,207.00
							1,790,414.00	1,790,414.00
24/abr./2024	GC 000381	P03032	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,385,771.41	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,385,771.41
							1,385,771.41	1,385,771.41
24/abr./2024	GC 000383	P03034	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$123,902.45	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,902.45
							123,902.45	123,902.45
24/abr./2024	GC 000384	P03035	Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$537,484.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	GC 000384	P03035	Gasto Comprometido	8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$537,484.19
							537,484.19	537,484.19
24/abr./2024	GC 000391	P03043	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,135,511.49	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,135,511.49
							3,135,511.49	3,135,511.49
24/abr./2024	000000	C01603		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$3,737.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FRANCISCA FABIOLA RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$3,737.00
							3,737.00	3,737.00
24/abr./2024	OC 000999	P04759	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$20,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,991.00
							20,991.00	20,991.00
24/abr./2024	CO 001230	P04760	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,991.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1230 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,991.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1230 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,991.00
							41,982.00	41,982.00
24/abr./2024	PP 000938	P04761	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 938	\$20,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 938	\$0.00	\$20,991.00
							20,991.00	20,991.00
24/abr./2024	PA 000518	C01625	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 518	\$20,991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PA 000518	C01625	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 518	\$0.00	\$20,991.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 518	\$20,991.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 518	\$0.00	\$20,991.00
							41,982.00	41,982.00
24/abr./2024	OC 001000	P04762	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,474.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,474.00
							11,474.00	11,474.00
24/abr./2024	CO 001231	P04763	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,474.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1231 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,474.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1231 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,474.00
							22,948.00	22,948.00
24/abr./2024	PP 000939	P04764	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 939	\$11,474.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 939	\$0.00	\$11,474.00
							11,474.00	11,474.00
24/abr./2024	PA 000519	C01626	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519	\$11,474.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519	\$0.00	\$11,474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519	\$11,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519	\$0.00	\$11,474.00
							22,948.00	22,948.00
24/abr./2024	OC 001001	P04768	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,581.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,581.00
							1,581.00	1,581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	CO 001232	P04770	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,581.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,581.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1232 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,581.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1232 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,581.00
						3,162.00	3,162.00	
24/abr./2024	PP 000940	P04771	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 940	\$1,581.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 940	\$0.00	\$1,581.00
						1,581.00	1,581.00	
24/abr./2024	PA 000520	C01628	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520	\$1,581.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,581.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520	\$1,581.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,581.00
						3,162.00	3,162.00	
24/abr./2024	OC 001004	P04774	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,924.00
						6,924.00	6,924.00	
24/abr./2024	CO 001234	P04775	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 6cgh, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 6cgh, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,924.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1234 Factura: 6cgh, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1234 Factura: 6cgh, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,924.00
						13,848.00	13,848.00	
24/abr./2024	PP 000941	P04776	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 941	\$6,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 941	\$0.00	\$6,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,924.00	6,924.00
24/abr./2024	PA 000521	C01629	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$6,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$0.00	\$6,924.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$6,924.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
24/abr./2024	OC 001006	P04779	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,781.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,781.00
							1,781.00	1,781.00
24/abr./2024	CO 001237	P04781	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,781.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,781.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1237 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,781.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1237 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,781.00
							3,562.00	3,562.00
24/abr./2024	PP 000942	P04782	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 942	\$1,781.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 942	\$0.00	\$1,781.00
							1,781.00	1,781.00
24/abr./2024	PA 000522	C01630	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522	\$1,781.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,781.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522	\$1,781.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,781.00
							3,562.00	3,562.00
24/abr./2024	PP 000943	P04878	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 943	\$21,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PP 000943	P04878	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 943	\$0.00	\$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
24/abr./2024	PA 000526	C01648	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 526	\$21,808.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,808.00
							\$21,808.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,573.00
							\$0.00	\$235.00
							43,616.00	43,616.00
24/abr./2024	OC 001040	P04882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
24/abr./2024	CO 001274	P04883	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: A989, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,832.00
							\$40,832.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
24/abr./2024	OC 001086	P05024	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
24/abr./2024	CO 001324	P05026	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: F01D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
							\$0.00	\$40,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	CO 001324	P05026	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1324 Factura: F01D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1324 Factura: F01D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
24/abr./2024	OC 001089	P05032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
24/abr./2024	CO 001327	P05033	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: A2C7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: A2C7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1327 Factura: A2C7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1327 Factura: A2C7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
24/abr./2024	000000	C01684		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/abr./2024	000000	C01685		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/abr./2024	000000	C01686		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/abr./2024	000000	C01687		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ESTIMULO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN SESION DE CABILDO	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$80,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	C01687		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00
							480,000.00	480,000.00
24/abr./2024	GC 000518	P05331	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$266,486.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$266,486.40
							266,486.40	266,486.40
24/abr./2024	GD 000562	P05332	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$266,486.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$266,486.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 562	\$266,486.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 562	\$0.00	\$266,486.40
							532,972.80	532,972.80
24/abr./2024	GE 000562	P05333	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$266,486.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$266,486.40
							266,486.40	266,486.40
24/abr./2024	GP 000559	C01728	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$266,486.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$266,486.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 559	\$266,486.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 559	\$0.00	\$266,486.40
							532,972.80	532,972.80
24/abr./2024	GC 000524	P05449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$7,570.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$7,570.08
							7,570.08	7,570.08
24/abr./2024	GD 000568	P05451	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 568	\$7,570.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	GD 000568	P05451	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$7,570.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 568	\$7,570.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$7,570.08
							15,140.16	15,140.16
24/abr./2024	GE 000568	P05452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 568	\$7,570.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$7,570.08
							7,570.08	7,570.08
24/abr./2024	GP 000565	C01762	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 565	\$7,570.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$7,570.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 565	\$7,570.08	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 565	\$0.00	\$7,570.08
							15,140.16	15,140.16
24/abr./2024	000000	C01763		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$40,559.04	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS	\$597.41	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$41,156.45
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,559.04	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,559.04
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,559.04	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,559.04
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$40,559.04	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,559.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,559.04	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,559.04
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,559.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	C01763		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$40,559.04	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00
							246,938.70	246,938.70
24/abr./2024	000000	I00251		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,291.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,484.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,415.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,041.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,989.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,989.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,810.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,450.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,243.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,798.50	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.67
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,392.78
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,363.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,693.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,751.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,186.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,714.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,984.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,160.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,893.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,098.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,244.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,392.78	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,693.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,751.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,893.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.78
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,693.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,751.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,392.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,751.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,751.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,392.78	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,363.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,693.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,751.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,714.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,893.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.78
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,693.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,751.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100251		8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							807,498.92	807,498.92
24/abr./2024	000000	100252		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,745.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,547.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,733.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,711.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$957.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,330.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,086.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,885.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,315.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,607.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,975.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,330.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,086.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100252		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,330.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,330.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,086.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,885.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	I00252		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
							171,557.00	171,557.00
24/abr./2024	GC 000585	P06882	Gasto Comprometido	8240-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,546,806.24	\$0.00
				8220-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,546,806.24
							2,546,806.24	2,546,806.24
24/abr./2024	OC 001663	P07037	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,832.00	40,832.00
24/abr./2024	CO 001928	P07038	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 3EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 3EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1928 Factura: 3EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1928 Factura: 3EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
24/abr./2024	GC 000603	P07215	Gasto Comprometido	8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$980,407.05	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$980,407.05
							980,407.05	980,407.05
24/abr./2024	OC 001701	P07321	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
24/abr./2024	CO 001968	P07322	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 201B, 1654 GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 201B, 1654 GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1968 Factura: 201B, 1654 GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GD Compra : 1968 Factura: 201B, 1654 GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,000.00	64,000.00
24/abr./2024	OC 001702	P07324	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
24/abr./2024	CO 001969	P07325	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: CDF9, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: CDF9, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1969 Factura: CDF9, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GD Compra : 1969 Factura: CDF9, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
25/abr./2024	000000	E00042		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024	\$487,564.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$487,564.00
25/abr./2024	CO 000630	P02686	Compra	8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,419.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,419.60
				8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 114819, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,419.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 114819, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,419.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 630 Factura: 114819, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,419.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 630 Factura: 114819, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,419.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,258.80	43,258.80
25/abr./2024	PP 000349	P02687	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 349	\$14,419.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 349	\$0.00	\$14,419.60
							14,419.60	14,419.60
25/abr./2024	PA 000366	C01307	Pago	8270-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 366	\$14,419.60	\$0.00
				8260-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$14,419.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 366	\$14,419.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$14,419.60
							28,839.20	28,839.20
25/abr./2024	000000	I00203		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$57,824.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$24,788.98	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$82,613.54
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$82,613.54	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,613.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82,613.54	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,613.54
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$82,613.54	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,613.54
							330,454.16	330,454.16
25/abr./2024	PP 000944	P04884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 944	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 944	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
25/abr./2024	PA 000527	C01650	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 527	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 527	\$40,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	PA 000527	C01650	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
							81,664.00	81,664.00
25/abr./2024	000000	E00053		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$821,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$821,000.00
							821,000.00	821,000.00
25/abr./2024	GC 000515	P05314	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/abr./2024	GD 000559	P05315	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 559	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 559	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/abr./2024	GE 000559	P05316	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/abr./2024	GP 000556	C01725	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 556	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 556	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/abr./2024	GC 000519	P05334	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$102,935.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$102,935.00
							102,935.00	102,935.00
25/abr./2024	GD 000563	P05335	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$102,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$102,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 563	\$102,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	GD 000563	P05335	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 563	\$0.00	\$102,935.00
							205,870.00	205,870.00
25/abr./2024	GE 000563	P05336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 563 GE Folio: 563	\$102,935.00 \$0.00	\$0.00 \$102,935.00
							102,935.00	102,935.00
25/abr./2024	GP 000560	C01729	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-160	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 560 GP Folio: 560 GP Folio: 560 GP Folio: 560	\$102,935.00 \$0.00 \$102,935.00 \$0.00	\$0.00 \$102,935.00 \$0.00 \$102,935.00
							205,870.00	205,870.00
25/abr./2024	000000	I00253		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,766.50	\$0.00
							\$44,996.87	\$0.00
							\$24,820.00	\$0.00
							\$7,210.00	\$0.00
							\$81,243.96	\$0.00
							\$101,314.69	\$0.00
							\$2,226.00	\$0.00
							\$21,428.89	\$0.00
							\$31,111.65	\$0.00
							\$9,272.76	\$0.00
							\$10,933.00	\$0.00
							\$670.00	\$0.00
							\$4,080.00	\$0.00
							\$8,208.00	\$0.00
							\$23,998.75	\$0.00
							\$22,782.65	\$0.00
							\$22,782.65	\$0.00
							\$13,630.00	\$0.00
							\$6,451,320.00	\$0.00
							\$3,521.00	\$0.00
							\$0.00	\$965.00
							\$0.00	\$61,890.32
							\$0.00	\$6,058.00
							\$0.00	\$1,207.28
							\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,758.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,273.25
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,340.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,580.85
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,868.98
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,416.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.02
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651,293.89
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988,362.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,115.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,171.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,866.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,461.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943,907.58
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,176.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,199.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,786,049.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,575.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,670.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,890.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,058.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$665.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,580.85	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$97,868.98	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,651,293.89	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$988,362.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,115.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,461.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$943,907.58	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$49,176.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$15,199.80	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,786,049.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,670.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,890.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,580.85
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.98
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651,293.89
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,362.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,115.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943,907.58
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,176.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,199.80
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786,049.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,461.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,651,293.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988,362.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,786,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97,868.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$943,907.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,199.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$61,890.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$139,580.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651,293.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,362.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943,907.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,199.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,890.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,580.85
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,890.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$665.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,580.85	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$97,868.98	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,651,293.89	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$988,362.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,115.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,171.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,461.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$943,907.58	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$49,176.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$15,199.80	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,786,049.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,670.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,890.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,580.85
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.98
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651,293.89
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,362.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,115.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943,907.58
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,176.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,199.80
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786,049.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100253		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,670.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							27,553,269.48	27,553,269.48
25/abr./2024	000000	100254		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,074.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,732.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,365.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,630.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$57.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$485.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,787.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,547.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$824.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100254		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,547.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,547.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,547.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	000000	100254		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,790.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,547.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
							196,922.00	196,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	OC 001396	P06334	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$59,577.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$59,577.60
						59,577.60	59,577.60	
25/abr./2024	CO 001656	P06335	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 2079, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$59,577.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 2079, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$59,577.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1656 Factura: 2079, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$59,577.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1656 Factura: 2079, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$59,577.60
						119,155.20	119,155.20	
25/abr./2024	000000	E00092		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$244.74	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$244.74
					244.74	244.74		
25/abr./2024	OC 001488	P06557	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$14,894.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$14,894.40
						14,894.40	14,894.40	
25/abr./2024	CO 001751	P06558	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 8AD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,894.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 8AD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,894.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1751 Factura: 8AD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,894.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1751 Factura: 8AD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,894.40
						29,788.80	29,788.80	
25/abr./2024	OC 001645	P06970	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,065.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,065.52
						4,065.52	4,065.52	
25/abr./2024	CO 001909	P06971	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,065.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	CO 001909	P06971	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,065.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,065.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,065.52
							8,131.04	8,131.04
25/abr./2024	OC 001706	P07354	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$44,683.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$44,683.20
							44,683.20	44,683.20
25/abr./2024	CO 001973	P07355	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: DCC7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,683.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: DCC7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,683.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1973 Factura: DCC7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,683.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1973 Factura: DCC7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,683.20
							89,366.40	89,366.40
25/abr./2024	OC 001707	P07357	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$44,683.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$44,683.20
							44,683.20	44,683.20
25/abr./2024	CO 001974	P07358	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: EA01, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,683.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: EA01, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,683.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1974 Factura: EA01, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$44,683.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1974 Factura: EA01, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$44,683.20
							89,366.40	89,366.40
25/abr./2024	OC 001708	P07361	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$60,401.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$60,401.20
							60,401.20	60,401.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	CO 001975	P07362	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: FE941, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,401.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: FE941, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,401.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1975 Factura: FE941, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$60,401.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1975 Factura: FE941, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$60,401.20
25/abr./2024	OC 001709	P07366	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$30,745.80	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$30,745.80
25/abr./2024	CO 001976	P07367	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 267B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,745.80	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 267B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,745.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1976 Factura: 267B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,745.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1976 Factura: 267B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,745.80
26/abr./2024	AC 000012	C01408	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	Anticipo a Proveedor : 12, 402008 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$289,336.39	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 12, 402008 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$289,336.39
26/abr./2024	GC 000386	P03037	Gasto Comprometido	8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,157,577.06	\$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,157,577.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000388	P03039	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,105,568.13	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,105,568.13
						2,105,568.13	2,105,568.13	
26/abr./2024	GC 000392	P03044	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,780,734.25	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,780,734.25
						1,780,734.25	1,780,734.25	
26/abr./2024	GC 000393	P03045	Gasto Comprometido	8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,933,446.13	\$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,933,446.13
						2,933,446.13	2,933,446.13	
26/abr./2024	GC 000394	P03046	Gasto Comprometido	8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,931,321.83	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,931,321.83
						2,931,321.83	2,931,321.83	
26/abr./2024	GC 000395	P03047	Gasto Comprometido	8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,483,599.53	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,483,599.53
						2,483,599.53	2,483,599.53	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000396	P03048	Gasto Comprometido	8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$387,138.68	\$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$387,138.68
						387,138.68	387,138.68	
26/abr./2024	GC 000397	P03050	Gasto Comprometido	8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$982,984.67	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$982,984.67
						982,984.67	982,984.67	
26/abr./2024	GC 000459	P04701	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$88,262.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$88,262.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
						96,142.00	96,142.00	
26/abr./2024	GD 000497	P04702	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 497	\$88,262.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$7,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 497	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$88,262.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$7,800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000497	P04702	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 497	\$88,262.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 497	\$7,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 497	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 497	\$0.00	\$88,262.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 497	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 497	\$0.00	\$7,800.00
							192,284.00	192,284.00
26/abr./2024	GE 000497	P04703	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 497	\$88,262.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$7,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 497	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$88,262.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$7,800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$80.00
							96,142.00	96,142.00
26/abr./2024	GP 000494	C01604	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	\$88,262.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	\$7,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$88,262.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$7,800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$2,916.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,169.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$4,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000494	C01604	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 494	\$0.00	\$13,245.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 494	\$0.00	\$9,762.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 494	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	\$88,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 494	\$7,800.00	\$0.00
							192,284.00	192,284.00
26/abr./2024	GC 000460	P04707	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$680.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							7,002.00	7,002.00
26/abr./2024	GD 000498	P04708	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 498	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 498	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000498	P04708	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 498	\$680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 498	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$300.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$680.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 498	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 498	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 498	\$300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 498	\$80.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 498	\$680.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 498	\$0.00	\$2,848.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 498	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 498	\$0.00	\$680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 498	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 498	\$0.00	\$300.00
							14,004.00	14,004.00
26/abr./2024	GE 000498	P04709	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 498	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 498	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 498	\$680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 498	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000498	P04709	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$80.00
							7,002.00	7,002.00
26/abr./2024	GP 000495	C01607	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$680.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$300.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$680.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 495	\$0.00	\$734.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 495	\$2,848.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 495	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 495	\$680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 495	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 495	\$300.00	\$0.00
26/abr./2024	GC 000461	P04713	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$391,556.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$391,556.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000461	P04713	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,970.00
							421,950.00	421,950.00
26/abr./2024	GD 000499	P04714	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	\$391,556.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$26,424.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 499	\$3,970.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$391,556.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$26,424.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$3,970.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 499	\$391,556.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 499	\$26,424.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 499	\$3,970.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 499	\$0.00	\$391,556.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 499	\$0.00	\$3,970.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 499	\$0.00	\$26,424.00
							843,900.00	843,900.00
26/abr./2024	GE 000499	P04715	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$391,556.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$26,424.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 499	\$3,970.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$391,556.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$26,424.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$3,970.00
		421,950.00	421,950.00					
26/abr./2024	GP 000496	C01609	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	\$391,556.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$26,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000496	C01609	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	\$3,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$391,556.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$26,424.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$3,970.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 496	\$0.00	\$298,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 496	\$0.00	\$54,205.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 496	\$0.00	\$2,332.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 496	\$0.00	\$46,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 496	\$0.00	\$13,045.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 496	\$391,556.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 496	\$3,970.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 496	\$26,424.00	\$0.00
							843,900.00	843,900.00
26/abr./2024	GC 000462	P04716	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,774.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,140.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,774.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,140.00
							261,279.00	261,279.00
26/abr./2024	GD 000500	P04717	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$154,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000500	P04717	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$4,774.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 500	\$29,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 500	\$4,140.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$154,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,774.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$29,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,140.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 500	\$154,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 500	\$4,774.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 500	\$4,140.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 500	\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$154,705.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,140.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 500	\$0.00	\$4,774.00
							522,558.00	522,558.00
26/abr./2024	GE 000500	P04718	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$154,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$4,774.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 500	\$29,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 500	\$4,140.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$154,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$4,774.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$29,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000500	P04718	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$4,140.00
							261,279.00	261,279.00
26/abr./2024	GP 000497	C01610	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 497	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 497	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$4,774.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 497	\$29,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 497	\$4,140.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$4,774.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$29,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$4,140.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 497	\$0.00	\$19,639.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 497	\$0.00	\$56,322.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 497	\$0.00	\$113,126.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 497	\$0.00	\$27,913.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 497	\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 497	\$0.00	\$2,443.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 497	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 497	\$0.00	\$13,797.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,403.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 497	\$154,705.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 497	\$4,140.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 497	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 497	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 497	\$4,774.00	\$0.00
							522,558.00	522,558.00
26/abr./2024	GC 000463	P04719	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000463	P04719	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,300.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,160.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							49,571.00	49,571.00
26/abr./2024	GD 000501	P04720	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$3,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 501	\$7,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 501	\$1,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 501	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$3,300.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$7,160.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000501	P04720	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 501	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 501	\$3,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 501	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 501	\$1,165.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 501	\$7,160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 501	\$0.00	\$23,983.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,165.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 501	\$0.00	\$7,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 501	\$0.00	\$3,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,600.00
							99,142.00	99,142.00
26/abr./2024	GE 000501	P04721	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 501	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$3,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 501	\$7,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 501	\$1,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 501	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$3,300.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$7,160.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$1,165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000501	P04721	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$1,600.00
							49,571.00	49,571.00
26/abr./2024	GP 000498	C01611	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 498	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 498	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$3,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 498	\$7,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 498	\$1,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 498	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$3,300.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$7,160.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$5,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$4,714.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,839.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 498	\$0.00	\$5,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000498	C01611	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 498	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 498	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 498	\$23,983.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 498	\$1,165.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 498	\$7,160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 498	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 498	\$3,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 498	\$1,600.00	\$0.00
							99,142.00	99,142.00
26/abr./2024	GC 000464	P04723	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$254,552.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,499.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$77,777.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$254,552.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,499.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,700.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$77,777.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,413.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,000.00
							535,941.00	535,941.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/abr./2024	GE 000502	P04725	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$84,499.00	\$0.00			
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$67,700.00	\$0.00			
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 502	\$77,777.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 502	\$19,413.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 502	\$32,000.00	\$0.00			
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$254,552.00			
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$84,499.00			
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$67,700.00			
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$77,777.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$19,413.00			
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$32,000.00			
										535,941.00	535,941.00
26/abr./2024	GP 000499	C01613	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 499	\$254,552.00	\$0.00			
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	\$84,499.00	\$0.00			
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$67,700.00	\$0.00			
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 499	\$77,777.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 499	\$19,413.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 499	\$32,000.00	\$0.00			
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$254,552.00			
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$84,499.00			
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$67,700.00			
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$77,777.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$19,413.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000499	C01613	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$32,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 499	\$0.00	\$7,474.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 499	\$0.00	\$96,563.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 499	\$0.00	\$327,117.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 499	\$0.00	\$41,964.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 499	\$0.00	\$412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 499	\$0.00	\$8,356.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 499	\$0.00	\$30,531.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,487.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 499	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 499	\$0.00	\$16,012.06
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 499	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 499	\$254,552.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 499	\$19,413.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 499	\$77,777.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 499	\$84,499.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 499	\$67,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 499	\$32,000.00	\$0.00
							1,071,882.00	1,071,882.00
26/abr./2024	GC 000465	P04729	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$104,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,041.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,015.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000465	P04729	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,789.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$104,510.00
							634,755.00	634,755.00
26/abr./2024	GD 000503	P04730	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$354,041.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$117,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 503	\$14,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 503	\$34,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 503	\$104,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$354,041.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$117,015.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$14,789.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$34,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$104,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	\$354,041.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$117,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	\$10,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 503	\$34,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 503	\$14,789.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 503	\$104,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$354,041.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$14,789.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000503	P04730	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$104,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$117,015.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 503	\$0.00	\$34,400.00
							1,269,510.00	1,269,510.00
26/abr./2024	GE 000503	P04731	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$354,041.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$117,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 503	\$14,789.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 503	\$34,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 503	\$104,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$354,041.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$117,015.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$14,789.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$34,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$104,510.00
							634,755.00	634,755.00
26/abr./2024	GP 000500	C01615	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 500	\$354,041.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$117,015.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 500	\$14,789.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 500	\$34,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000500	C01615	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 500	\$104,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$354,041.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$117,015.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$14,789.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$34,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$104,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 500	\$0.00	\$45,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 500	\$0.00	\$100,968.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 500	\$0.00	\$340,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 500	\$0.00	\$78,587.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 500	\$0.00	\$9.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,203.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 500	\$0.00	\$42,370.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 500	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 500	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 500	\$0.00	\$7,557.53
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 500	\$0.00	\$500.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 500	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 500	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 500	\$0.00	\$750.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 500	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 500	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,982.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 500	\$354,041.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 500	\$14,789.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 500	\$104,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 500	\$117,015.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 500	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 500	\$34,400.00	\$0.00
							1,269,510.00	1,269,510.00
26/abr./2024	GC 000466	P04732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000466	P04732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,343.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,967.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							58,809.00	58,809.00
26/abr./2024	GD 000504	P04733	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 504	\$8,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 504	\$1,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 504	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$8,343.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000504	P04733	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 504	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$17,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 504	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 504	\$1,967.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 504	\$8,343.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$27,816.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,967.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$8,343.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$17,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 504	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 504	\$0.00	\$2,400.00
							117,618.00	117,618.00
26/abr./2024	GE 000504	P04734	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 504	\$8,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 504	\$1,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 504	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$8,343.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$1,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000504	P04734	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$2,400.00
							58,809.00	58,809.00
26/abr./2024	GP 000501	C01616	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 501	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 501	\$8,343.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 501	\$1,967.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 501	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$8,343.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$1,967.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 501	\$0.00	\$1,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 501	\$0.00	\$16,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 501	\$0.00	\$29,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 501	\$0.00	\$5,487.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 501	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 501	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 501	\$0.00	\$261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 501	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 501	\$27,816.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 501	\$1,967.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 501	\$8,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$17,783.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000501	C01616	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 501	\$500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 501	\$2,400.00	\$0.00
							117,618.00	117,618.00
26/abr./2024	GC 000467	P04735	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,190.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,873.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,016.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,537.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,911.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,032.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,190.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,873.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000467	P04735	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,016.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,200.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,537.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,921.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,240.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,911.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,032.00
							261,249.00	261,249.00
26/abr./2024	GD 000505	P04736	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$26,190.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$3,016.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$13,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$2,537.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$5,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$14,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000505	P04736	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 505	\$6,911.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 505	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$6,032.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$26,190.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$3,016.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,200.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,537.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$5,921.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$14,240.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$6,911.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,600.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$6,032.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 505	\$26,190.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 505	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 505	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 505	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$33,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$10,783.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000505	P04736	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$3,016.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$13,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$2,537.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$4,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 505	\$13,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 505	\$6,911.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 505	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 505	\$5,921.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 505	\$14,240.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 505	\$6,032.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$26,190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$19,837.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$6,911.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$5,921.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$14,240.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$6,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 505	\$0.00	\$3,016.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,537.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 505	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 505	\$0.00	\$13,600.00
							522,498.00	522,498.00
26/abr./2024	GE 000505	P04737	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$26,190.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$19,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000505	P04737	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$3,016.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$13,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$2,537.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$5,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$14,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 505	\$6,911.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 505	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$6,032.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$26,190.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$3,016.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$13,200.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$2,537.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000505	P04737	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$5,921.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$14,240.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$6,911.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$13,600.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$6,032.00
							261,249.00	261,249.00
26/abr./2024	GP 000502	C01617	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$26,190.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$3,016.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$13,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$2,537.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$5,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$14,240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 502	\$6,911.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 502	\$13,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$6,032.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$26,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000502	C01617	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$3,016.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$13,200.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$2,537.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$5,921.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$14,240.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$6,911.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$13,600.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$6,032.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$4,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$5,325.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$11,471.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$12,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$13,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$15,684.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$21,556.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$23,412.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$24,071.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$28,645.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 502	\$0.00	\$52,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 502	\$0.00	\$26,265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 502	\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$13,576.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 502	\$0.00	\$1,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000502	C01617	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 502	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 502	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 502	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 502	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	\$113,098.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 502	\$6,911.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 502	\$33,841.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 502	\$70,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 502	\$22,953.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 502	\$13,600.00	\$0.00
							522,498.00	522,498.00
26/abr./2024	GC 000468	P04739	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,004.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,763.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,004.00
							103,681.00	103,681.00
26/abr./2024	GD 000506	P04742	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 506	\$62,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000506	P04742	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 506	\$18,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 506	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 506	\$3,004.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$18,763.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$3,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 506	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$5,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 506	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 506	\$3,004.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 506	\$18,763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 506	\$0.00	\$62,296.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 506	\$0.00	\$3,004.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 506	\$0.00	\$18,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$0.00	\$5,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 506	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 506	\$0.00	\$8,000.00
							207,362.00	207,362.00
26/abr./2024	GE 000506	P04743	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 506	\$62,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000506	P04743	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$5,618.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 506	\$18,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 506	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 506	\$3,004.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$5,618.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$18,763.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$3,004.00
							103,681.00	103,681.00
26/abr./2024	GP 000503	C01619	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 503	\$18,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 503	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 503	\$3,004.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$5,618.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$18,763.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000503	C01619	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$3,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 503	\$0.00	\$4,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 503	\$0.00	\$75,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 503	\$0.00	\$12,692.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 503	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 503	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 503	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 503	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 503	\$0.00	\$1,384.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	\$62,296.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 503	\$3,004.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 503	\$18,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 503	\$6,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 503	\$8,000.00	\$0.00
							207,362.00	207,362.00
26/abr./2024	GC 000469	P04750	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,852.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,852.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,089.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000469	P04750	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							54,255.00	54,255.00
26/abr./2024	GD 000507	P04751	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 507	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$1,852.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 507	\$9,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 507	\$1,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 507	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,852.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$9,089.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,687.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 507	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	\$1,852.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 507	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 507	\$1,687.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 507	\$9,089.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 507	\$0.00	\$30,295.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,687.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 507	\$0.00	\$9,089.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,852.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2024	GD 000507	P04751	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,600.00				
							108,510.00	108,510.00				
26/abr./2024	GE 000507	P04752	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 507	\$30,295.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$9,732.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$1,852.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 507	\$9,089.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 507	\$1,687.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 507	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$30,295.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$9,732.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,852.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$9,089.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,687.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,600.00				
											54,255.00	54,255.00
				26/abr./2024	GP 000504	C01622	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$30,295.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$9,732.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$1,852.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 504	\$9,089.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 504	\$1,687.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 504	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00					\$30,295.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00					\$9,732.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000504	C01622	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,852.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$9,089.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,687.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$6,741.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$24,988.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 504	\$0.00	\$6,317.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 504	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	\$30,295.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 504	\$1,687.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 504	\$9,089.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 504	\$1,852.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 504	\$1,600.00	\$0.00
							108,510.00	108,510.00
26/abr./2024	GC 000470	P04765	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,610.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,042.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GC 000470	P04765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,712.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,610.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,042.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,787.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,712.00
							102,129.00	102,129.00
26/abr./2024	GD 000508	P04766	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$16,610.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$9,042.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 508	\$17,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 508	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 508	\$3,712.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,610.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GD 000508	P04766	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$9,042.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$17,787.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,712.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 508	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 508	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 508	\$16,610.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 508	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	\$9,042.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 508	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 508	\$3,712.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 508	\$17,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$17,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	\$0.00	\$9,042.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,000.00
26/abr./2024	GE 000508	P04767	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$16,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000508	P04767	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$9,042.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 508	\$17,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 508	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 508	\$3,712.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$16,610.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$9,042.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$17,787.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$3,712.00
							102,129.00	102,129.00
26/abr./2024	GP 000505	C01627	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$16,610.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$9,042.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 505	\$17,787.00	\$0.00
26/abr./2024	GP 000505	C01627	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 505	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GP 000505	C01627	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 505	\$3,712.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$16,610.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$9,042.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$17,787.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,712.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$8,953.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$64,911.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 505	\$0.00	\$11,741.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 505	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 505	\$0.00	\$7,096.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 505	\$0.00	\$538.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 505	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 505	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 505	\$59,157.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 505	\$3,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 505	\$17,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 505	\$9,042.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 505	\$4,000.00	\$0.00
							204,258.00	204,258.00
26/abr./2024	GE 000515	P04827	Gasto Ejercido	8260-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 515	\$1,733,605.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	GE 000515	P04827	Gasto Ejercido	8250-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 515	\$0.00	\$1,733,605.66
							1,733,605.66	1,733,605.66
26/abr./2024	GP 000512	C01642	Gasto Pagado	8270-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 512	\$1,733,605.66	\$0.00
				8260-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,733,605.66
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 512	\$1,733,605.66	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,733,605.66
							3,467,211.32	3,467,211.32
26/abr./2024	000000	E00054		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
26/abr./2024	OC 001043	P04897	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,275.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,275.00
							4,275.00	4,275.00
26/abr./2024	CO 001278	P04901	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,275.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,275.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1278 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,275.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1278 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,275.00
							8,550.00	8,550.00
26/abr./2024	PP 000945	P04903	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 945	\$4,275.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 945	\$0.00	\$4,275.00
							4,275.00	4,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	PA 000528	C01654	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$4,275.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,275.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$4,275.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,275.00
26/abr./2024	OC 001046	P04908	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,463.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,463.00
26/abr./2024	CO 001280	P04910	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,463.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,463.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1280 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,463.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1280 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,463.00
26/abr./2024	PP 000946	P04911	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 946	\$3,463.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 946	\$0.00	\$3,463.00
26/abr./2024	PA 000529	C01657	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529	\$3,463.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,463.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529	\$3,463.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,463.00
26/abr./2024	OC 001049	P04918	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,739.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,739.00	2,739.00
26/abr./2024	CO 001282	P04919	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,739.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1282 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1282 Factura: N382, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,739.00
							5,478.00	5,478.00
26/abr./2024	PP 000947	P04920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 947	\$2,739.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 947	\$0.00	\$2,739.00
							2,739.00	2,739.00
26/abr./2024	PA 000530	C01659	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 530	\$2,739.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,739.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 530	\$2,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,739.00
							5,478.00	5,478.00
26/abr./2024	OC 001050	P04921	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,091.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,091.00
							13,091.00	13,091.00
26/abr./2024	CO 001283	P04922	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,091.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1283 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,091.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1283 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,091.00
							26,182.00	26,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	PP 000948	P04924	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 948	\$13,091.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 948	\$0.00	\$13,091.00
							13,091.00	13,091.00
26/abr./2024	PA 000531	C01661	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 531	\$13,091.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 531	\$0.00	\$13,091.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 531	\$13,091.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 531	\$0.00	\$13,091.00
							26,182.00	26,182.00
26/abr./2024	PP 000949	P04927	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 949	\$72,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 949	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
26/abr./2024	PA 000532	C01662	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 532	\$72,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$72,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 532	\$72,000.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$72,000.04
							144,000.08	144,000.08
26/abr./2024	OC 001052	P04928	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/abr./2024	CO 001286	P04929	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: B45B, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	CO 001286	P04929	Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: B45B, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$22,620.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1286 Factura: B45B, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 1286 Factura: B45B, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/abr./2024	PP 000950	P04931	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 950	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 950	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/abr./2024	PA 000533	C01663	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 533	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 533	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/abr./2024	PP 000951	P04993	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 951	\$87,742.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 951	\$0.00	\$87,742.40
							87,742.40	87,742.40
26/abr./2024	PA 000535	C01673	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 535	\$87,742.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 535	\$0.00	\$87,742.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 535	\$87,742.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 535	\$0.00	\$87,742.40
							175,484.80	175,484.80
26/abr./2024	PP 000960	P05053	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 960	\$11,832.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 960	\$0.00	\$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
26/abr./2024	PA 000545	C01689	Pago	8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 545	\$11,832.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 545	\$0.00	\$11,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	PA 000545	C01689	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 545	\$11,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 545	\$0.00	\$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
26/abr./2024	AC 000020	C01702	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 20, 902002 - PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CARRETERA A RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE) Y C. SIN NOMBRE DE LA COM. CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$590,323.34	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	Anticipo a Proveedor : 20, 902002 - PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CARRETERA A RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE) Y C. SIN NOMBRE DE LA COM. CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$590,323.34
							590,323.34	590,323.34
26/abr./2024	AC 000021	C01703	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 21, 902003 - PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LOS FRESNOS, ENTRE C. PEDREGAL Y C. VIGA, DE LA COL. OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$613,432.13	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	Anticipo a Proveedor : 21, 902003 - PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LOS FRESNOS, ENTRE C. PEDREGAL Y C. VIGA, DE LA COL. OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$613,432.13
							613,432.13	613,432.13
26/abr./2024	OC 001223	P05428	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
26/abr./2024	CO 001465	P05429	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 81AE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 81AE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1465 Factura: 81AE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1465 Factura: 81AE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
26/abr./2024	000000	C01764		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	\$33,824.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,824.00	33,824.00
26/abr./2024	000000	C01765		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/abr./2024	000000	C01766		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 17 DEL 22 AL 38 DE ABRIL DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
26/abr./2024	000000	I00255		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA JUANICIOPIO	\$11,131,958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA FRESNILLO	\$6,730,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA SAUCITO	\$11,617,750.00	\$0.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA JUANICIOPIO	\$0.00	\$11,131,958.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$3,424,422.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$3,306,450.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	PLANTAS BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MINERA SAUCITO	\$0.00	\$11,617,750.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,131,958.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,424,422.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,306,450.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,617,750.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131,958.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424,422.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306,450.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,131,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,424,422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,306,450.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,617,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100255		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306,450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617,750.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,131,958.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,424,422.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,306,450.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,617,750.00	\$0.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131,958.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424,422.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306,450.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,617,750.00
							117,922,320.00	117,922,320.00
26/abr./2024	000000	100256		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,162.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,272.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,759.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,128.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,164.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,100.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,564.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,501.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,057.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$924.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,362.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,431.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,615.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,547.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,976.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,346.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,390.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,659.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,733.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,712.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				1131-01-085	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,564.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,688.29
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,227.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,231.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,658.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,171.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,800.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.26
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,909.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.55
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,514.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,780.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,604.10
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,813.48
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,553.48
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,744.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,695.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,066.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,346.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,390.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,659.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,712.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,688.29	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$45,227.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$21,231.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,658.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,171.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$97,909.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.55	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,604.10	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,553.48	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,744.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$680.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,948.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$486.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,688.29
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,227.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,909.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.55
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,604.10
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.48
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,744.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,659.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,658.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,604.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,553.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$45,227.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,171.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.55	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,390.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$680.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,346.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,688.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,744.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,604.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,227.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.55
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,688.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,346.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,390.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,659.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,712.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,688.29	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$45,227.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$21,231.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,658.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,171.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$97,909.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.55	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,604.10	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,553.48	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,744.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$680.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,948.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$486.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,688.29
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,227.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,231.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,909.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.55
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,604.10
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100256		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.48
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,744.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,886,665.26	1,886,665.26
26/abr./2024	000000	100257		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,824.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,653,865.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,221.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,257,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100257		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$96.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$231,529.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590,197.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640,707.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,318.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,034.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$664,770.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,034.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,680.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244,903.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,590,197.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$640,707.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,318.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$36,034.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$664,770.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,034.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$244,903.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590,197.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640,707.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,318.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,034.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664,770.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,034.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,903.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,590,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$640,707.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,034.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,318.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36,034.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$244,903.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640,707.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,034.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,318.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,034.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,903.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,590,197.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$640,707.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,318.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$36,034.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$664,770.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,034.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$244,903.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590,197.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640,707.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,318.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,034.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664,770.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,034.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,903.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231,529.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,529.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231,529.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,529.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$231,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	I00257		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,625.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231,529.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,529.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,529.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$231,625.00	\$0.00
							50,220,749.00	50,220,749.00
27/abr./2024	000000	I00258		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
							30,800.00	30,800.00
27/abr./2024	OC 001716	P07396	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,419.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,419.99
							11,419.99	11,419.99
27/abr./2024	CO 001983	P07398	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 055C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,419.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 055C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,419.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1983 Factura: 055C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,419.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1983 Factura: 055C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,419.99
							22,839.98	22,839.98
28/abr./2024	000000	I00259		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2024	000000	I00259		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
29/abr./2024	GC 000488	P04946	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,833.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,501.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,833.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,500.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,501.00
							12,834.00	12,834.00
29/abr./2024	GD 000528	P04947	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$2,833.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	\$8,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$1,501.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$2,833.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$8,500.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,501.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	\$2,833.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 528	\$8,500.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 528	\$1,501.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$2,833.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,501.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$8,500.00
29/abr./2024	GE 000528	P04948	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,833.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GE 000528	P04948	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,501.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,833.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,500.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,501.00
							12,834.00	12,834.00
29/abr./2024	GP 000525	C01669	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 525	\$2,833.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	\$8,500.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$1,501.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$2,833.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$8,500.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$1,501.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 525	\$0.00	\$12,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	\$0.00	\$562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 525	\$2,833.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	\$1,501.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	\$8,500.00	\$0.00
29/abr./2024	GC 000520	P05337	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,723.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$987.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$70,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,605.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,723.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$987.00
29/abr./2024	GD 000564	P05338	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$3,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 564	\$3,723.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$987.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 564	\$70,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 000564	P05338	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$3,605.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$3,723.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$987.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$70,076.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$3,605.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 564	\$3,723.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 564	\$987.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 564	\$70,076.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$987.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$3,723.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$3,605.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 564	\$0.00	\$70,076.00
							156,782.00	156,782.00
29/abr./2024	GE 000564	P05339	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$3,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 564	\$3,723.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$987.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 564	\$70,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$3,605.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$3,723.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$987.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$70,076.00
							78,391.00	78,391.00
29/abr./2024	GP 000561	C01730	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$3,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 561	\$3,723.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$987.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 561	\$70,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$3,605.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$3,723.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$987.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$70,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 561	\$0.00	\$78,114.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	M. ALICIA CASILLAS ALMANZA	\$0.00	\$277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GP 000561	C01730	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 561	\$987.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 561	\$3,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 561	\$3,605.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 561	\$70,076.00	\$0.00
							156,782.00	156,782.00
29/abr./2024	GC 000521	P05340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$369.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,108.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$196.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$369.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,108.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$196.00
							1,673.00	1,673.00
29/abr./2024	GD 000565	P05344	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$369.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 565	\$1,108.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$369.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,108.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$196.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$369.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 565	\$1,108.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 565	\$196.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$196.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,108.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$0.00	\$369.00
							3,346.00	3,346.00
29/abr./2024	GE 000565	P05346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$369.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 565	\$1,108.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GE 000565	P05346	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$1,108.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$196.00
							1,673.00	1,673.00
29/abr./2024	GP 000562	C01731	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$369.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 562	\$1,108.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$196.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$369.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,108.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OSCAR GALLEGOS FLORES	\$0.00	\$14.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 562	\$196.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 562	\$1,108.00	\$0.00
29/abr./2024	GC 000522	P05349	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
29/abr./2024	GD 000566	P05351	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$39,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$39,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 566	\$39,960.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 566	\$0.00	\$39,960.00
29/abr./2024	GE 000566	P05353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$39,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
29/abr./2024	GP 000563	C01732	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 563	\$39,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$39,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GP 000563	C01732	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 563	\$39,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 563	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
29/abr./2024	000000	100260		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DEL MES DE ABRIL	\$10,779,072.47	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO	\$1,782,489.10	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MARZO	\$60,980.48	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE MARZO	\$1,527,917.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE MARZO	\$109,098.95	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$9,000,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$249,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$171,783.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,003,109.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$154,547.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,003,109.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$154,547.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,003,109.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,547.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,003,109.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$154,547.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,003,109.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,547.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$23,003,109.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$154,547.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,003,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100260		8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,547.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,489.10	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,489.10
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,480.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,783.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,489.10	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,489.10
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,480.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,783.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$171,783.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,843,469.58	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$249,480.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843,469.58
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,480.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,783.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100260		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,489.10	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,489.10
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,480.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,783.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,489.10
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,480.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,783.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,843,469.58	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$249,480.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$171,783.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
							142,046,946.90	142,046,946.90
29/abr./2024	000000	100261		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,203.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,937.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,492.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,231.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,584.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,114.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,899.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,682.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,151.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,975.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,226.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,314.34
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,539.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,305.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,399.85
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,468.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,628.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,141.28
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,882.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,644.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,503.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,316.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,699.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,815.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,323.60
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,725.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,485.80
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,556.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,314.34	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,399.85	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,628.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,141.28	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,644.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,503.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,323.60	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,485.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,314.34
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.85
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,628.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.28
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.60
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.80
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,644.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,323.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,485.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,399.85	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,628.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,314.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,141.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.85
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,628.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,314.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,314.34	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,539.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,399.85	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,628.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,141.28	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,644.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,503.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,316.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,323.60	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$904.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,485.80	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,556.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,314.34
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,539.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,399.85
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,628.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.28
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,316.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,815.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.60
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.80
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,556.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100261		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
			916,092.92916,092.92					
29/abr./2024	000000	100262		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,959.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,385.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,940.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,190.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,695.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,918.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,831.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,483.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,831.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100262		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,831.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,831.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	I00262		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
							117,509.00	117,509.00
29/abr./2024	GD 000570	P05708	Gasto Devengado	8250-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 570	\$1,447,537.76	\$0.00
				8240-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 570	\$0.00	\$1,447,537.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 570	\$1,447,537.76	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 570	\$0.00	\$1,447,537.76
							2,895,075.52	2,895,075.52
29/abr./2024	GD 000571	P05711	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 571	\$1,994,571.43	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 571	\$0.00	\$1,994,571.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 571	\$1,994,571.43	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 571	\$0.00	\$1,994,571.43
							3,989,142.86	3,989,142.86
29/abr./2024	GD 000573	P05717	Gasto Devengado	8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 573	\$428,661.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 000573	P05717	Gasto Devengado	8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 573	\$0.00	\$428,661.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 573	\$428,661.01	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 573	\$0.00	\$428,661.01
							857,322.02	857,322.02
29/abr./2024	GD 000574	P05719	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 574	\$1,991,348.20	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,991,348.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 574	\$1,991,348.20	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,991,348.20
							3,982,696.40	3,982,696.40
29/abr./2024	GD 000575	P05721	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 575	\$1,885,050.66	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,885,050.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 575	\$1,885,050.66	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,885,050.66
							3,770,101.32	3,770,101.32
29/abr./2024	GD 000576	P05723	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 576	\$1,993,528.83	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,993,528.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 576	\$1,993,528.83	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,993,528.83
							3,987,057.66	3,987,057.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 000577	P05725	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 577	\$1,468,541.30	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,468,541.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 577	\$1,468,541.30	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,468,541.30
						2,937,082.60	2,937,082.60	
29/abr./2024	GD 000578	P05727	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 578	\$1,693,303.05	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 578	\$0.00	\$1,693,303.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 578	\$1,693,303.05	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 578	\$0.00	\$1,693,303.05
						3,386,606.10	3,386,606.10	
29/abr./2024	OC 001518	P06653	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	
29/abr./2024	OC 001519	P06654	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	
29/abr./2024	OC 001518	P06655	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
						-689.70	-689.70	
29/abr./2024	CO 001782	P06656	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001782	P06656	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
29/abr./2024	OC 001520	P06657	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,352.83 \$0.00	\$0.00 \$10,352.83
							10,352.83	10,352.83
29/abr./2024	CO 001783	P06658	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,352.83 \$0.00 \$10,352.83 \$0.00	\$0.00 \$10,352.83 \$0.00 \$10,352.83
							20,705.66	20,705.66
29/abr./2024	CO 001782	P06659	Cancelación Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1782 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70 \$0.00 -\$689.70 \$0.00	\$0.00 -\$689.70 \$0.00 -\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
29/abr./2024	CO 001784	P06660	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70 \$0.00 \$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70 \$0.00 \$689.70
							1,379.40	1,379.40
29/abr./2024	OC 001521	P06664	Orden de Compra	8240-111-101001-260- 8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
29/abr./2024	CO 001785	P06665	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001785	P06665	Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
29/abr./2024	OC 001522	P06666	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,300.34	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,300.34
							1,300.34	1,300.34
29/abr./2024	CO 001786	P06667	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,300.34	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,300.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.34
							2,600.68	2,600.68
29/abr./2024	OC 001524	P06671	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,706.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,706.64
							8,706.64	8,706.64
29/abr./2024	CO 001788	P06672	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,706.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,706.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,706.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,706.64
							17,413.28	17,413.28
29/abr./2024	OC 001525	P06673	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,751.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,751.80
							2,751.80	2,751.80
29/abr./2024	CO 001789	P06674	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001789	P06674	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.80
							5,503.60	5,503.60
29/abr./2024	OC 001526	P06676	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,644.50	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,644.50
							3,644.50	3,644.50
29/abr./2024	CO 001790	P06677	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.50	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.50
							7,289.00	7,289.00
29/abr./2024	OC 001527	P06679	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,718.01	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,718.01
							2,718.01	2,718.01
29/abr./2024	CO 001791	P06680	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.01	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.01
							5,436.02	5,436.02
29/abr./2024	OC 001528	P06682	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,099.65	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,099.65
							3,099.65	3,099.65
29/abr./2024	CO 001792	P06683	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001792	P06683	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.65
							6,199.30	6,199.30
29/abr./2024	OC 001529	P06684	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
29/abr./2024	CO 001793	P06685	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
29/abr./2024	OC 001530	P06686	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,367.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,367.79
							1,367.79	1,367.79
29/abr./2024	CO 001794	P06687	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.79
							2,735.58	2,735.58
29/abr./2024	OC 001531	P06689	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
29/abr./2024	CO 001795	P06690	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001795	P06690	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
29/abr./2024	OC 001532	P06693	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60
29/abr./2024	CO 001796	P06694	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							1,831.20	1,831.20
29/abr./2024	OC 001533	P06695	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$572.25
							572.25	572.25
29/abr./2024	CO 001797	P06696	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,144.50	1,144.50
29/abr./2024	OC 001535	P06700	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,889.56	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,889.56
							5,889.56	5,889.56
29/abr./2024	CO 001799	P06701	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,889.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001799	P06701	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,889.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,889.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,889.56
							11,779.12	11,779.12
29/abr./2024	OC 001537	P06705	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,069.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,069.80
							11,069.80	11,069.80
29/abr./2024	CO 001801	P06707	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,069.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,069.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,069.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,069.80
							22,139.60	22,139.60
29/abr./2024	OC 001539	P06713	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,296.00
							2,296.00	2,296.00
29/abr./2024	CO 001803	P06714	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.00
							4,592.00	4,592.00
29/abr./2024	OC 001540	P06715	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$457.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$457.80
							457.80	457.80
29/abr./2024	CO 001804	P06716	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001804	P06716	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
							915.60	915.60
29/abr./2024	OC 001541	P06717	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,409.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,409.95
							2,409.95	2,409.95
29/abr./2024	CO 001805	P06718	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,409.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,409.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,409.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,409.95
							4,819.90	4,819.90
29/abr./2024	OC 001542	P06720	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,443.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,443.50
							3,443.50	3,443.50
29/abr./2024	CO 001806	P06721	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.50
							6,887.00	6,887.00
29/abr./2024	OC 001543	P06724	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$944.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$944.01
							944.01	944.01
29/abr./2024	CO 001808	P06728	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001808	P06728	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.01
							1,888.02	1,888.02
29/abr./2024	OC 001545	P06729	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,623.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,623.82
							6,623.82	6,623.82
29/abr./2024	CO 001809	P06730	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,623.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,623.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,623.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,623.82
							13,247.64	13,247.64
29/abr./2024	OC 001546	P06734	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.91	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.91
							399.91	399.91
29/abr./2024	CO 001810	P06735	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.91	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.91
							799.82	799.82
29/abr./2024	OC 001547	P06736	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$229.90
							229.90	229.90
29/abr./2024	CO 001812	P06741	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001812	P06741	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							459.80	459.80
29/abr./2024	OC 001550	P06750	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,261.45	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,261.45
							1,261.45	1,261.45
29/abr./2024	CO 001814	P06751	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,261.45	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,261.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,261.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,261.45
							2,522.90	2,522.90
29/abr./2024	OC 001551	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,032.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,032.05
							1,032.05	1,032.05
29/abr./2024	CO 001815	P06754	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.05
							2,064.10	2,064.10
29/abr./2024	OC 001552	P06757	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$130,827.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$130,827.29
							130,827.29	130,827.29
29/abr./2024	CO 001816	P06758	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,827.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001816	P06758	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,827.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,827.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,827.29
							261,654.58	261,654.58
29/abr./2024	OC 001553	P06759	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,487.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,487.85
							1,487.85	1,487.85
29/abr./2024	CO 001817	P06760	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.85
							2,975.70	2,975.70
29/abr./2024	OC 001554	P06761	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,261.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,261.50
							32,261.50	32,261.50
29/abr./2024	CO 001818	P06762	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.50
							64,523.00	64,523.00
29/abr./2024	OC 001555	P06767	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,954.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,954.04
							11,954.04	11,954.04
29/abr./2024	CO 001819	P06768	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,954.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001819	P06768	Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,954.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,954.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,954.04
							23,908.08	23,908.08
29/abr./2024	OC 001556	P06769	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,476.95	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,476.95
							4,476.95	4,476.95
29/abr./2024	CO 001820	P06770	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,476.95	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,476.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,476.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,476.95
							8,953.90	8,953.90
29/abr./2024	OC 001557	P06771	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,324.65	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,324.65
							5,324.65	5,324.65
29/abr./2024	CO 001821	P06772	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,324.65	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,324.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,324.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,324.65
							10,649.30	10,649.30
29/abr./2024	OC 001558	P06773	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,499.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,499.06
							5,499.06	5,499.06
29/abr./2024	CO 001822	P06774	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,499.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001822	P06774	Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,499.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,499.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,499.06
							10,998.12	10,998.12
29/abr./2024	OC 001559	P06775	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
29/abr./2024	CO 001823	P06776	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
29/abr./2024	OC 001560	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,024.78	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,024.78
							3,024.78	3,024.78
29/abr./2024	CO 001824	P06778	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.78	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.78
							6,049.56	6,049.56
29/abr./2024	OC 001561	P06779	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,147.00
							1,147.00	1,147.00
29/abr./2024	CO 001825	P06780	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001825	P06780	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
29/abr./2024	OC 001562	P06781	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,147.00
							1,147.00	1,147.00
29/abr./2024	CO 001826	P06782	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
29/abr./2024	OC 001563	P06783	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,871.09	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,871.09
							1,871.09	1,871.09
29/abr./2024	CO 001827	P06784	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.09	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.09
							3,742.18	3,742.18
29/abr./2024	OC 001564	P06785	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,449.69	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,449.69
							3,449.69	3,449.69
29/abr./2024	CO 001828	P06786	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,449.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001828	P06786	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,449.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,449.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,449.69
							6,899.38	6,899.38
29/abr./2024	OC 001565	P06787	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,000.40	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,000.40
							7,000.40	7,000.40
29/abr./2024	CO 001829	P06788	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,000.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,000.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,000.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,000.40
							14,000.80	14,000.80
29/abr./2024	OC 001566	P06789	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,180.51	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,180.51
							19,180.51	19,180.51
29/abr./2024	CO 001830	P06790	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,180.51	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,180.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,180.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,180.51
							38,361.02	38,361.02
29/abr./2024	OC 001567	P06791	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,508.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,508.74
							10,508.74	10,508.74
29/abr./2024	CO 001831	P06792	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001831	P06792	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.74
							21,017.48	21,017.48
29/abr./2024	OC 001568	P06793	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,125.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,125.67
							8,125.67	8,125.67
29/abr./2024	CO 001832	P06794	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.67	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.67
							16,251.34	16,251.34
29/abr./2024	OC 001569	P06795	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$135,739.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$135,739.27
							135,739.27	135,739.27
29/abr./2024	CO 001833	P06796	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,739.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,739.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,739.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,739.27
							271,478.54	271,478.54
29/abr./2024	OC 001570	P06797	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$341.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$341.90
							341.90	341.90
29/abr./2024	CO 001834	P06798	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: CFRI-2460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$341.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001834	P06798	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: CFRI-2460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$341.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1834 Factura: CFRI-2460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$341.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1834 Factura: CFRI-2460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$341.90
							683.80	683.80
29/abr./2024	OC 001571	P06799	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,170.58	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,170.58
							5,170.58	5,170.58
29/abr./2024	CO 001835	P06800	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,170.58	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,170.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,170.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,170.58
							10,341.16	10,341.16
29/abr./2024	OC 001572	P06801	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
29/abr./2024	CO 001836	P06802	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
29/abr./2024	OC 001573	P06803	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$744.69	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$744.69
							744.69	744.69
29/abr./2024	CO 001837	P06804	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001837	P06804	Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.69
							1,489.38	1,489.38
29/abr./2024	OC 001574	P06805	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,196.69	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,196.69
							2,196.69	2,196.69
29/abr./2024	CO 001838	P06806	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,196.69	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,196.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,196.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,196.69
							4,393.38	4,393.38
29/abr./2024	OC 001575	P06807	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,414.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,414.29
							2,414.29	2,414.29
29/abr./2024	CO 001839	P06808	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,414.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,414.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,414.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,414.29
							4,828.58	4,828.58
29/abr./2024	OC 001620	P06919	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,062.38	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,062.38
							17,062.38	17,062.38
29/abr./2024	CO 001885	P06920	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: CGUA-1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,062.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001885	P06920	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: CGUA-1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,062.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1885 Factura: CGUA-1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,062.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1885 Factura: CGUA-1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,062.38
							34,124.76	34,124.76
29/abr./2024	OC 001621	P06921	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,107.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,107.26
							6,107.26	6,107.26
29/abr./2024	CO 001886	P06922	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: CGUA-1633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,107.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: CGUA-1633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,107.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1886 Factura: CGUA-1633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,107.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1886 Factura: CGUA-1633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,107.26
							12,214.52	12,214.52
29/abr./2024	OC 001646	P06973	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,895.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,895.72
							1,895.72	1,895.72
29/abr./2024	CO 001911	P06974	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.72
							3,791.44	3,791.44
29/abr./2024	OC 001647	P06975	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$548.16	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$548.16
							548.16	548.16
29/abr./2024	CO 001912	P06976	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$548.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 001912	P06976	Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$548.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$548.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$548.16
							1,096.32	1,096.32
29/abr./2024	OC 001648	P06977	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,587.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,587.38
							1,587.38	1,587.38
29/abr./2024	CO 001913	P06978	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.38
							3,174.76	3,174.76
29/abr./2024	OC 001668	P07202	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$68,832.19	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$68,832.19
							68,832.19	68,832.19
29/abr./2024	CO 001935	P07203	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: CFRI 2467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$68,832.19	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: CFRI 2467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$68,832.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1935 Factura: CFRI 2467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$68,832.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1935 Factura: CFRI 2467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$68,832.19
							137,664.38	137,664.38
29/abr./2024	000000	D00074		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC, ASOCIADO A POLIZA I00260 DE FECHA 29/04/2024	\$9,000,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC, ASOCIADO A POLIZA I00260 DE FECHA 29/04/2024	\$0.00	\$9,000,000.00
							9,000,000.00	9,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$404.00	\$0.00
				8270-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$193.88	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,232.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,261.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$505.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$180.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$470.25	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$590.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$379.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$336.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$4,411.21	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$550.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,844.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,990.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,131.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	S/C	\$0.00	\$18,478.33
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,411.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.99
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.25
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.21
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.25	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,411.21	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.99
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.25
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.21
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.99	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$470.25	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,411.21	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.99
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.25
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.25	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,411.21	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.99
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.25
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056		8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.99
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.25
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.21
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00056	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	
			2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	
			2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00	
			2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.99	\$0.00	
			2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	
			2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$470.25	\$0.00	
			2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,411.21	\$0.00	
						110,869.98	110,869.98	
30/abr./2024	000000	D00057	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$205.26	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,381.98	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$279.50	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$604.50	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,523.01	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$583.80	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$200.00	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$171.00	\$0.00	
			8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,018.01	\$0.00	
			1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,967.06	
			8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.26	\$0.00	
			8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,381.98	\$0.00	
			8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00	
			8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00	
			8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,523.01	\$0.00	
			8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$583.80	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00057		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.26
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.98
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.80
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.01
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.26	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,381.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,523.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$583.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.26
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.98
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00057		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.80
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.01
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$205.26	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,018.01	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,523.01	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,381.98	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$583.80	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.26
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.98
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.80
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.26	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,381.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00057		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,523.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$583.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.26
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.98
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.80
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.01
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.26
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.98
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.80
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,018.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00057		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,523.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$205.26	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,381.98	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$583.80	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							35,802.36	35,802.36
30/abr./2024	000000	D00058		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$1,255.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$2,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$338.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$325.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$636.87	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 599	\$0.00	\$5,355.37
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,255.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.87	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.50
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00058		8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.87
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,255.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.50
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.87
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$636.87	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,255.50	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.87
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,255.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00058		8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.50
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.87
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.50
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.87
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$636.87	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,255.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
							32,132.22	32,132.22
30/abr./2024	000000	D00059		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGÚN OF. 226	\$8,202.11	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGÚN OF. 226	\$1,950.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGÚN OF. 226	\$6,384.99	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGÚN OF. 226	\$7,698.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGÚN OF. 226	\$0.00	\$24,235.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00059		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,202.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,384.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.11
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.01
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.99
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,202.11	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,384.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.11
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.01
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.99
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.01	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,384.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,202.11	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.11
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,202.11	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,384.99	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00059		8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.01
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.99
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.11
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.01
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.99
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,384.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,202.11	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.01	\$0.00
30/abr./2024	CO 000605	P02520	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,850.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,850.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 138411, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,850.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 138411, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 605 Factura: 138411, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,850.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 605 Factura: 138411, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,850.00
							11,550.00	11,550.00
30/abr./2024	PP 000324	P02521	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 324	\$3,850.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 324	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
30/abr./2024	PA 000341	C01247	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 341	\$3,850.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,850.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 341	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,700.00	7,700.00
30/abr./2024	GC 000471	P04785	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,367.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,903.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,222.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,572.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,080.00
							141,744.00	141,744.00
30/abr./2024	GD 000509	P04787	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 509	\$110,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$8,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 509	\$1,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$5,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 509	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 509	\$14,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$110,367.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$8,903.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GD 000509	P04787	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$5,572.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,600.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$14,080.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 509	\$110,367.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$8,903.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 509	\$5,572.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 509	\$1,600.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 509	\$1,222.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 509	\$14,080.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$110,367.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,222.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$14,080.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$0.00	\$8,903.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 509	\$0.00	\$5,572.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,600.00				
											283,488.00	283,488.00
				30/abr./2024	GE 000509	P04788	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$110,367.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$8,903.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 509	\$1,222.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$5,572.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 509	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 509	\$14,080.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00					\$110,367.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00					\$8,903.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00					\$1,222.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000509	P04788	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$5,572.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$14,080.00
							141,744.00	141,744.00
30/abr./2024	GP 000506	C01631	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 506	\$110,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$8,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 506	\$1,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$5,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 506	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 506	\$14,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$110,367.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$8,903.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,222.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$5,572.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$14,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$9,744.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$6,263.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$8,057.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$8,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$5,553.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$3,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$20,069.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,798.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$4,246.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$3,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000506	C01631	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 506	\$0.00	\$20,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 506	\$0.00	\$13,243.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 506	\$0.00	\$585.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 506	\$0.00	\$3,071.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 506	\$0.00	\$6,059.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 506	\$110,367.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 506	\$1,222.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 506	\$14,080.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	\$8,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 506	\$5,572.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 506	\$1,600.00	\$0.00
							283,488.00	283,488.00
30/abr./2024	GC 000472	P04792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$441,989.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$441,989.00
							441,989.00	441,989.00
30/abr./2024	GD 000510	P04794	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$441,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$441,989.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 510	\$441,989.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 510	\$0.00	\$441,989.00
							883,978.00	883,978.00
30/abr./2024	GE 000510	P04796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$441,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$441,989.00
							441,989.00	441,989.00
30/abr./2024	GP 000507	C01632	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 507	\$441,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$441,989.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000507	C01632	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	\$0.00	\$328,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 507	\$0.00	\$94,373.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 507	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 507	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 507	\$441,989.00	\$0.00
						883,978.00	883,978.00	
30/abr./2024	GC 000473	P04799	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,354,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,209,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,146.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$303,068.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$33,146.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,354,695.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,209,009.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$857.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,146.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$303,068.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$33,146.00
						3,961,521.00	3,961,521.00	
30/abr./2024	GD 000511	P04801	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$2,354,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$1,209,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 511	\$857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000511	P04801	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 511	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$15,146.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 511	\$303,068.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$33,146.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,354,695.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,209,009.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$857.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,146.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$303,068.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$33,146.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$2,354,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$1,209,009.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 511	\$15,146.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 511	\$45,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 511	\$857.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 511	\$33,146.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 511	\$303,068.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,354,695.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$33,146.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$303,068.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 511	\$0.00	\$857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,209,009.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,146.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 511	\$0.00	\$45,600.00
							7,923,042.00	7,923,042.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000511	P04803	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$2,354,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$1,209,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$857.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 511	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$15,146.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 511	\$303,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 511	\$33,146.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$2,354,695.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$1,209,009.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$857.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$45,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$15,146.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$303,068.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$33,146.00
							3,961,521.00	3,961,521.00
30/abr./2024	GP 000508	C01633	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 508	\$2,354,695.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$1,209,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$857.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 508	\$45,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$15,146.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 508	\$303,068.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 508	\$33,146.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,354,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000508	c01633	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,209,009.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$857.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$15,146.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$303,068.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$33,146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$226,892.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$522,195.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,075,522.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,224,967.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 508	\$0.00	\$490,917.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 508	\$0.00	\$9,414.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 508	\$0.00	\$281,011.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 508	\$0.00	\$13,776.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,675.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 508	\$0.00	\$39,802.76
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 508	\$0.00	\$900.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 508	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 508	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 508	\$0.00	\$39,745.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000508	C01633	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 508	\$2,354,695.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	\$33,146.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 508	\$303,068.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 508	\$857.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	\$1,209,009.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 508	\$15,146.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 508	\$45,600.00	\$0.00
							7,923,042.00	7,923,042.00
30/abr./2024	GE 000516	P04829	Gasto Ejercido	8260-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 516	\$827,329.19	\$0.00
				8250-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 516	\$0.00	\$827,329.19
							827,329.19	827,329.19
30/abr./2024	GP 000513	C01643	Gasto Pagado	8270-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 513	\$827,329.19	\$0.00
				8260-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 513	\$0.00	\$827,329.19
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 513	\$827,329.19	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Folio: 513	\$0.00	\$827,329.19
							1,654,658.38	1,654,658.38
30/abr./2024	GC 000478	P04870	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,014.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$299,636.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GC 000478	P04870	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,930.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,014.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$299,636.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,573.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,930.00
							666,853.00	666,853.00
30/abr./2024	GD 000517	P04871	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 517	\$309,014.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$299,636.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 517	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 517	\$42,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 517	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 517	\$5,930.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$309,014.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$299,636.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$42,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$5,930.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 517	\$309,014.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 517	\$299,636.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 517	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000517	P04871	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 517	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 517	\$5,930.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 517	\$42,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 517	\$0.00	\$309,014.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 517	\$0.00	\$5,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 517	\$0.00	\$42,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 517	\$0.00	\$299,636.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 517	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 517	\$0.00	\$7,200.00
							1,333,706.00	1,333,706.00
30/abr./2024	GE 000517	P04872	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$309,014.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$299,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 517	\$42,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 517	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 517	\$5,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$309,014.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$299,636.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$42,573.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$5,930.00
							666,853.00	666,853.00
30/abr./2024	GP 000514	C01645	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$309,014.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000514	C01645	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$299,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 514	\$42,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 514	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 514	\$5,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$309,014.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$299,636.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$42,573.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$5,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	\$0.00	\$13,881.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	\$0.00	\$29,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	\$0.00	\$218,166.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	\$0.00	\$270,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 514	\$0.00	\$73,516.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 514	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 514	\$0.00	\$37,082.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 514	\$0.00	\$2,567.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 514	\$0.00	\$441.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 514	\$0.00	\$13,167.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 514	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 514	\$309,014.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 514	\$5,930.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 514	\$42,573.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	\$299,636.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 514	\$2,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 514	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,333,706.00	1,333,706.00				
30/abr./2024	GC 000479	P04873	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,409.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,861.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,409.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,861.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											131,095.00	131,095.00
30/abr./2024	GD 000518	P04874	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$55,409.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$65,409.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 518	\$7,861.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 518	\$816.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 518	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$55,409.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$65,409.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$7,861.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$816.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000518	P04874	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$65,409.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 518	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 518	\$816.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 518	\$7,861.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$55,409.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$7,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$0.00	\$65,409.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,600.00
							262,190.00	262,190.00
30/abr./2024	GE 000518	P04875	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$55,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$65,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 518	\$7,861.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 518	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 518	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$55,409.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$65,409.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$7,861.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$1,600.00
							131,095.00	131,095.00
30/abr./2024	GP 000515	C01646	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$55,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$65,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 515	\$7,861.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000515	C01646	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 515	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 515	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$55,409.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$65,409.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$7,861.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	\$0.00	\$44,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	\$0.00	\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 515	\$0.00	\$15,476.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 515	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 515	\$0.00	\$554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 515	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 515	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 515	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 515	\$55,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 515	\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 515	\$7,861.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	\$65,409.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 515	\$1,600.00	\$0.00
							262,190.00	262,190.00
30/abr./2024	GP 000515	C01651	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	-\$55,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	-\$65,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	-\$7,861.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	-\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	-\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000515	C01651	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	\$0.00	-\$55,409.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	\$0.00	-\$65,409.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	\$0.00	-\$7,861.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	\$0.00	-\$816.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 515	\$0.00	-\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	\$0.00	-\$44,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	\$0.00	-\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 515	\$0.00	-\$15,476.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 515	\$0.00	-\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 515	\$0.00	-\$554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 515	\$0.00	-\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 515	\$0.00	-\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 515	\$0.00	-\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 515	-\$55,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 515	-\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 515	-\$7,861.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	-\$65,409.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 515	-\$1,600.00	\$0.00
30/abr./2024	GE 000518	P04885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	-\$55,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	-\$65,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	-\$7,861.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	-\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000518	P04885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	-\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	\$0.00	-\$55,409.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	\$0.00	-\$65,409.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	\$0.00	-\$7,861.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	\$0.00	-\$816.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 518	\$0.00	-\$1,600.00
							-131,095.00	-131,095.00
30/abr./2024	GD 000518	P04886	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	-\$55,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	-\$65,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	-\$7,861.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	-\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	-\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$55,409.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$65,409.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$7,861.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$816.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 518	-\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 518	-\$65,409.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 518	-\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 518	-\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000518	P04886	Cancelación Gasto Devengado	5116-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 518	-\$7,861.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$55,409.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$7,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$65,409.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 518	\$0.00	-\$1,600.00
							-262,190.00	-262,190.00
30/abr./2024	GD 000521	P04890	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	\$55,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 521	\$7,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 521	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 521	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$55,409.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$65,409.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$7,861.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 521	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$65,409.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 521	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 521	\$816.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 521	\$7,861.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$55,409.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$7,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000521	P04890	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$0.00	\$65,409.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,600.00
						262,190.00	262,190.00	
30/abr./2024	GE 000521	P04891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$55,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$65,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$7,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$55,409.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$65,409.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$7,861.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$1,600.00
						131,095.00	131,095.00	
30/abr./2024	GP 000518	C01653	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$55,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 518	\$7,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 518	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 518	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$55,409.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$7,861.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000518	C01653	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 518	\$0.00	\$44,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 518	\$0.00	\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 518	\$0.00	\$15,476.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 518	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 518	\$0.00	\$554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 518	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 518	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 518	\$55,409.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 518	\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 518	\$7,861.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 518	\$65,409.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 518	\$1,600.00	\$0.00
							262,190.00	262,190.00
30/abr./2024	GC 000483	P04904	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,135.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,039.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,216.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,054.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GC 000483	P04904	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$811.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,039.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,216.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,054.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,600.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$811.00
30/abr./2024	GD 000523	P04907	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$36,135.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$65,039.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$91,216.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$7,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000523	P04907	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$4,054.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$4,117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$25,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 523	\$811.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$65,039.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$91,216.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$4,054.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$4,117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$25,600.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 523	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 523	\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 523	\$36,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000523	P04907	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$65,039.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$91,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 523	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 523	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 523	\$25,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 523	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 523	\$124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 523	\$811.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 523	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 523	\$4,054.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 523	\$4,117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$36,135.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$811.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$4,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$4,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$65,039.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$91,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 523	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 523	\$0.00	\$25,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,000.00
							614,558.00	614,558.00
30/abr./2024	GE 000523	P04909	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$18,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000523	P04909	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$36,135.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$65,039.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$91,216.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$4,054.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$4,117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$25,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$811.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$65,039.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$91,216.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$4,054.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$4,117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000523	P04909	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$25,600.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$124.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$811.00
30/abr./2024	GP 000520	C01656	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$36,135.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$65,039.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$91,216.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$4,054.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$4,117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$25,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 520	\$811.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$36,135.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$65,039.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$91,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000520	C01656	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$4,054.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$4,117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$25,600.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$5,787.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$5,977.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$7,394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$8,416.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$10,427.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$10,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$22,165.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$22,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$59,325.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$103,432.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 520	\$0.00	\$27,753.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 520	\$0.00	\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 520	\$0.00	\$337.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 520	\$0.00	\$4,621.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,827.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 520	\$85,800.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	\$811.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	\$124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 520	\$10,243.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000520	C01656	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	\$179,156.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 520	\$31,145.00	\$0.00
							614,558.00	614,558.00
30/abr./2024	GC 000489	P04983	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$264,935.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,905.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,742.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$264,935.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,905.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,097.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,742.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							423,213.00	423,213.00
30/abr./2024	GD 000529	P04984	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 529	\$264,935.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$99,905.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 529	\$36,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 529	\$4,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000529	P04984	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 529	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$264,935.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$99,905.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$6,600.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$36,097.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$4,742.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 529	\$264,935.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$99,905.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 529	\$6,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 529	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 529	\$4,742.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 529	\$36,097.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$264,935.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$4,742.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$36,097.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$0.00	\$99,905.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 529	\$0.00	\$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 529	\$0.00	\$7,200.00
							846,426.00	846,426.00
30/abr./2024	GE 000529	P04985	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 529	\$264,935.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$99,905.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$3,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GE 000529	P04985	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 529	\$36,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 529	\$4,742.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 529	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$264,935.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$99,905.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$36,097.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$4,742.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$7,200.00
30/abr./2024	GP 000526	C01672	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$264,935.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$99,905.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$6,600.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$36,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$4,742.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$264,935.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$99,905.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,600.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$36,097.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000526	C01672	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$4,742.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$4,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,307.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$9,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$35,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$93,063.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$186,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 526	\$0.00	\$53,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 526	\$0.00	\$31,793.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 526	\$0.00	\$2,143.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 526	\$0.00	\$735.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 526	\$264,935.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 526	\$4,742.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 526	\$36,097.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 526	\$103,639.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 526	\$6,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 526	\$7,200.00	\$0.00
							846,426.00	846,426.00
30/abr./2024	GC 000490	P04989	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$616,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$92,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,494.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$237,525.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$41,750.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$14,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$111,360.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$40,375.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$616,778.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$92,225.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,494.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$237,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GC 000490	P04989	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,700.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$41,750.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$14,600.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$111,360.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$40,375.00
							1,226,982.00	1,226,982.00
30/abr./2024	GD 000530	P04992	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$616,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$92,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$35,494.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$237,525.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$18,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$41,750.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$14,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$111,360.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$40,375.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$616,778.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$92,225.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$35,494.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$237,525.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$18,700.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$41,750.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$14,600.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$111,360.00
				8240-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$40,375.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$616,778.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$92,225.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$35,494.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$237,525.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$18,175.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$18,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$41,750.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$14,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$111,360.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$40,375.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$616,778.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$92,225.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$35,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000530	P04992	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$237,525.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$18,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$41,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$14,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$111,360.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 530	\$0.00	\$40,375.00
							2,453,964.00	2,453,964.00
30/abr./2024	GE 000530	P04994	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$616,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$92,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$35,494.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$237,525.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$18,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$41,750.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$14,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$111,360.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$40,375.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$616,778.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$92,225.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$35,494.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$237,525.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$18,700.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$41,750.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$14,600.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$111,360.00
				8250-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$40,375.00
							1,226,982.00	1,226,982.00
30/abr./2024	GP 000527	C01674	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$616,778.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$92,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$35,494.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$237,525.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$18,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$41,750.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$14,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$111,360.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$40,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000527	C01674	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$616,778.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$92,225.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$35,494.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$237,525.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$18,700.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$41,750.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$14,600.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$111,360.00
				8260-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$40,375.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 527	\$1,226,982.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,226,982.00
							2,453,964.00	2,453,964.00
30/abr./2024	PA 000536	C01675	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,846.59	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,846.59
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: 1012073	\$2,846.59	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: 1012073	\$0.00	\$2,846.59
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1311, Factura: 1012073	\$2,846.59	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1311, Factura: 1012073	\$0.00	\$2,846.59
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,846.59	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,846.59
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1311 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 536	\$2,846.59	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1311 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$2,846.59
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1311 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 536	\$2,846.59	\$0.00
30/abr./2024	OC 001077	P05000	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001315	P05002	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 20E8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 20E8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,916.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1315 Factura: 20E8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1315 Factura: 20E8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
30/abr./2024	PP 000952	P05003	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 952	\$5,916.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 952	\$0.00	\$5,916.00
30/abr./2024	PA 000537	C01676	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 537	\$5,916.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 537	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
30/abr./2024	OC 001079	P05006	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
30/abr./2024	CO 001317	P05007	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 858B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 858B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,816.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1317 Factura: 858B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1317 Factura: 858B, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
30/abr./2024	PP 000953	P05008	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 953	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 953	\$0.00	\$8,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
30/abr./2024	PA 000538	C01677	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 538	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 538	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
30/abr./2024	OC 001080	P05009	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,278.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
30/abr./2024	CO 001318	P05010	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 67F7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 67F7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,278.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1318 Factura: 67F7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1318 Factura: 67F7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
30/abr./2024	PP 000954	P05011	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 954	\$5,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 954	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
30/abr./2024	PA 000539	C01678	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 539	\$5,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 539	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 539	\$5,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 539	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
30/abr./2024	OC 001081	P05012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,062.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,062.40	3,062.40
30/abr./2024	CO 001319	P05013	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: C743, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: C743, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,062.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1319 Factura: C743, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1319 Factura: C743, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
30/abr./2024	PP 000955	P05014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 955	\$3,062.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 955	\$0.00	\$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
30/abr./2024	PA 000540	C01679	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 540	\$3,062.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$3,062.40
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 540	\$3,062.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
30/abr./2024	OC 001082	P05015	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,291.00
							2,291.00	2,291.00
30/abr./2024	CO 001320	P05016	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 7299, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,291.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 7299, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,291.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1320 Factura: 7299, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,291.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1320 Factura: 7299, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,291.00
							4,582.00	4,582.00
30/abr./2024	PP 000956	P05017	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 956	\$2,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000956	P05017	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 956	\$0.00	\$2,291.00
							2,291.00	2,291.00
30/abr./2024	PA 000541	C01680	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 541	\$2,291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,291.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 541	\$2,291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,291.00
							4,582.00	4,582.00
30/abr./2024	OC 001084	P05020	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
30/abr./2024	CO 001322	P05021	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 7734, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 7734, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1322 Factura: 7734, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1322 Factura: 7734, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/abr./2024	PP 000957	P05022	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 957	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 957	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
30/abr./2024	PA 000542	C01681	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 542	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 542	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000958	P05027	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 958	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 958	\$0.00	\$40,832.00
30/abr./2024	PA 000543	C01682	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 543	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 543	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 543	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 543	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
30/abr./2024	PP 000959	P05035	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 959	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 959	\$0.00	\$40,832.00
30/abr./2024	PA 000544	C01683	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 544	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 544	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
30/abr./2024	000000	C01688		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
30/abr./2024	PP 000961	P05430	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 961	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 961	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2024	PA 000549	C01755	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 549	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 549	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/abr./2024	000000	C01767		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$60,838.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$60,838.00
							60,838.00	60,838.00
30/abr./2024	000000	C01768		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024	\$6,155.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,155.00
							6,155.00	6,155.00
30/abr./2024	000000	C01769		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
30/abr./2024	000000	C01770		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/abr./2024	000000	C01771		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DIFERENCIAS DE CUOTAS CRV DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$7,687.26	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS	\$1,084.96	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$8,772.22
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,687.26	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,084.96	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687.26
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.96
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,687.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	C01771		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,084.96	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687.26
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.96
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$7,687.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,084.96	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.96
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,687.26	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,084.96	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687.26
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.96
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,687.26
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.96
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,687.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,084.96	\$0.00
							52,633.32	52,633.32
30/abr./2024	000000	100263		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE CUARTA RADICACION DE ABRIL	\$64,999.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$64,999.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,999.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,999.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$64,999.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,999.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,999.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,999.00
30/abr./2024	000000	100264		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,501.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,228.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,719.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,450.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,681.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,422.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,321.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,924.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,960.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,942.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,504.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,634.82
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,512.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,493.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,692.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,388.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,638.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,848.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,048.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,786.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.63
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,350.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,198.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,438.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,780.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,234.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.52
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,928.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,599.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,672.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,978.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,426.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,634.82	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$17,512.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$37,692.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,388.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,048.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,234.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$408.52	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,928.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$907.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,599.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,672.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,978.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$836.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,634.82
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,512.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,692.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,388.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,234.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.52
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,928.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,599.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,638.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,672.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,978.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37,692.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,388.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$907.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,634.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,928.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,692.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,388.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,634.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,928.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,634.82	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$17,512.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,493.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$37,692.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,388.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,048.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,438.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,780.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,234.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$408.52	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,928.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$907.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,599.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,672.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,978.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$836.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,634.82
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,512.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,692.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,388.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,438.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,780.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100264		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,234.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.52
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,928.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,599.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,292,226.50	1,292,226.50
30/abr./2024	000000	100265		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,693.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,845.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,694.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,192.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$816.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,578.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,695.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,278.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,644.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,802.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,087.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,578.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,695.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,802.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,087.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,578.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,695.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,802.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100265		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,802.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,087.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,802.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,087.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,695.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,802.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,087.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,578.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,695.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,802.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,087.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	I00265		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
							542,020.00	542,020.00
30/abr./2024	PP 000962	P05512	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 962	\$803.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 962	\$0.00	\$803.60
							803.60	803.60
30/abr./2024	PP 000963	P05513	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 963	\$447.72	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 963	\$0.00	\$447.72
							447.72	447.72
30/abr./2024	PP 000964	P05514	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 964	\$252.56	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 964	\$0.00	\$252.56
							252.56	252.56
30/abr./2024	PP 000965	P05515	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 965	\$838.04	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 965	\$0.00	\$838.04
							838.04	838.04
30/abr./2024	PP 000966	P05516	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 966	\$493.64	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 966	\$0.00	\$493.64
							493.64	493.64
30/abr./2024	PP 000967	P05517	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 967	\$941.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 967	\$0.00	\$941.36
							941.36	941.36
30/abr./2024	PP 000968	P05518	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 968	\$723.24	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 968	\$0.00	\$723.24
							723.24	723.24
30/abr./2024	PP 000969	P05519	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 969	\$482.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 969	\$0.00	\$482.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482.16	482.16
30/abr./2024	PP 000970	P05520	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 970 GE Compra : 1125, Pago Programado: 970	\$1,239.84 \$0.00	\$0.00 \$1,239.84
							1,239.84	1,239.84
30/abr./2024	PP 000971	P05521	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 971 GE Compra : 1126, Pago Programado: 971	\$378.84 \$0.00	\$0.00 \$378.84
							378.84	378.84
30/abr./2024	PP 000972	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 972 GE Compra : 1127, Pago Programado: 972	\$608.44 \$0.00	\$0.00 \$608.44
							608.44	608.44
30/abr./2024	PP 000973	P05523	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 973 GE Compra : 1128, Pago Programado: 973	\$424.76 \$0.00	\$0.00 \$424.76
							424.76	424.76
30/abr./2024	PP 000974	P05524	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 974 GE Compra : 1129, Pago Programado: 974	\$321.44 \$0.00	\$0.00 \$321.44
							321.44	321.44
30/abr./2024	PP 000975	P05525	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 975 GE Compra : 1130, Pago Programado: 975	\$1,010.24 \$0.00	\$0.00 \$1,010.24
							1,010.24	1,010.24
30/abr./2024	PP 000976	P05526	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 976 GE Compra : 1131, Pago Programado: 976	\$826.56 \$0.00	\$0.00 \$826.56
							826.56	826.56
30/abr./2024	PP 000977	P05527	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 977 GE Compra : 1132, Pago Programado: 977	\$309.96 \$0.00	\$0.00 \$309.96
							309.96	309.96
30/abr./2024	PP 000978	P05528	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 978	\$551.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000978	P05528	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 978	\$0.00	\$551.04
							551.04	551.04
30/abr./2024	PP 000979	P05529	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 979 GE Compra : 1134, Pago Programado: 979	\$344.40 \$0.00	\$0.00 \$344.40
							344.40	344.40
30/abr./2024	PP 000980	P05530	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 980 GE Compra : 1135, Pago Programado: 980	\$941.36 \$0.00	\$0.00 \$941.36
							941.36	941.36
30/abr./2024	PP 000981	P05531	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 981 GE Compra : 1136, Pago Programado: 981	\$160.72 \$0.00	\$0.00 \$160.72
							160.72	160.72
30/abr./2024	PP 000982	P05532	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 982 GE Compra : 1137, Pago Programado: 982	\$1,148.00 \$0.00	\$0.00 \$1,148.00
							1,148.00	1,148.00
30/abr./2024	PP 000983	P05533	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 983 GE Compra : 1138, Pago Programado: 983	\$367.36 \$0.00	\$0.00 \$367.36
							367.36	367.36
30/abr./2024	PP 000984	P05534	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 984 GE Compra : 1139, Pago Programado: 984	\$585.48 \$0.00	\$0.00 \$585.48
							585.48	585.48
30/abr./2024	PP 000985	P05535	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 985 GE Compra : 1140, Pago Programado: 985	\$309.96 \$0.00	\$0.00 \$309.96
							309.96	309.96
30/abr./2024	PP 000986	P05536	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 986 GE Compra : 1141, Pago Programado: 986	\$245.91 \$0.00	\$0.00 \$245.91
							245.91	245.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000987	P05537	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 987	\$480.11	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 987	\$0.00	\$480.11
							480.11	480.11
30/abr./2024	PP 000988	P05538	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 988	\$281.04	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 988	\$0.00	\$281.04
							281.04	281.04
30/abr./2024	PP 000989	P05539	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 989	\$819.70	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 989	\$0.00	\$819.70
							819.70	819.70
30/abr./2024	PP 000990	P05540	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 990	\$269.33	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 990	\$0.00	\$269.33
							269.33	269.33
30/abr./2024	PP 000991	P05541	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 991	\$690.89	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 991	\$0.00	\$690.89
							690.89	690.89
30/abr./2024	PP 000992	P05542	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 992	\$269.33	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 992	\$0.00	\$269.33
							269.33	269.33
30/abr./2024	PP 000993	P05543	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 993	\$722.86	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 993	\$0.00	\$722.86
							722.86	722.86
30/abr./2024	PP 000994	P05544	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 994	\$573.79	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 994	\$0.00	\$573.79
							573.79	573.79
30/abr./2024	PP 000995	P05545	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 995	\$187.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 995	\$0.00	\$187.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187.36	187.36
30/abr./2024	PP 000996	P05546	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 996 GE Compra : 1179, Pago Programado: 996	\$573.79 \$0.00	\$0.00 \$573.79
							573.79	573.79
30/abr./2024	PP 000997	P05547	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 997 GE Compra : 1180, Pago Programado: 997	\$444.98 \$0.00	\$0.00 \$444.98
							444.98	444.98
30/abr./2024	PP 000998	P05548	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 998 GE Compra : 1181, Pago Programado: 998	\$538.66 \$0.00	\$0.00 \$538.66
							538.66	538.66
30/abr./2024	PP 000999	P05549	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 999 GE Compra : 1255, Pago Programado: 999	\$1,323.23 \$0.00	\$0.00 \$1,323.23
							1,323.23	1,323.23
30/abr./2024	PP 001000	P05550	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1000 GE Compra : 1256, Pago Programado: 1000	\$339.59 \$0.00	\$0.00 \$339.59
							339.59	339.59
30/abr./2024	PP 001001	P05551	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1001 GE Compra : 1195, Pago Programado: 1001	\$585.50 \$0.00	\$0.00 \$585.50
							585.50	585.50
30/abr./2024	PP 001002	P05552	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1002 GE Compra : 1258, Pago Programado: 1002	\$878.25 \$0.00	\$0.00 \$878.25
							878.25	878.25
30/abr./2024	PP 001003	P05553	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1003 GE Compra : 1259, Pago Programado: 1003	\$960.22 \$0.00	\$0.00 \$960.22
							960.22	960.22
30/abr./2024	PP 001004	P05554	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1004	\$175.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001004	P05554	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$175.65
							175.65	175.65
30/abr./2024	PP 001005	P05555	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1005 GE Compra : 1420, Pago Programado: 1005	\$620.63 \$0.00	\$0.00 \$620.63
							620.63	620.63
30/abr./2024	PP 001006	P05556	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1006 GE Compra : 1260, Pago Programado: 1006	\$1,288.10 \$0.00	\$0.00 \$1,288.10
							1,288.10	1,288.10
30/abr./2024	PP 001007	P05557	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1007 GE Compra : 1261, Pago Programado: 1007	\$714.30 \$0.00	\$0.00 \$714.30
							714.30	714.30
30/abr./2024	PP 001008	P05558	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1008 GE Compra : 1262, Pago Programado: 1008	\$796.28 \$0.00	\$0.00 \$796.28
							796.28	796.28
30/abr./2024	PP 001009	P05559	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1009 GE Compra : 1263, Pago Programado: 1009	\$480.11 \$0.00	\$0.00 \$480.11
							480.11	480.11
30/abr./2024	PP 001010	P05560	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1010 GE Compra : 1264, Pago Programado: 1010	\$175.65 \$0.00	\$0.00 \$175.65
							175.65	175.65
30/abr./2024	PP 001011	P05561	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1011 GE Compra : 1265, Pago Programado: 1011	\$363.01 \$0.00	\$0.00 \$363.01
							363.01	363.01
30/abr./2024	PP 001012	P05562	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1012 GE Compra : 1266, Pago Programado: 1012	\$307.32 \$0.00	\$0.00 \$307.32
							307.32	307.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001013	P05563	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1013	\$283.68	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$283.68
						283.68	283.68	
30/abr./2024	PP 001014	P05564	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1014	\$378.23	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$378.23
						378.23	378.23	
30/abr./2024	PP 001015	P05565	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1015	\$721.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$721.02
						721.02	721.02	
30/abr./2024	PP 001016	P05566	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1016	\$768.30	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$768.30
						768.30	768.30	
30/abr./2024	PP 001017	P05567	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1017	\$449.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$449.16
						449.16	449.16	
30/abr./2024	PP 001018	P05568	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1018	\$1,323.84	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$1,323.84
						1,323.84	1,323.84	
30/abr./2024	PP 001019	P05569	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1019	\$342.78	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$342.78
						342.78	342.78	
30/abr./2024	PP 001020	P05570	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 1020	\$874.68	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$874.68
						874.68	874.68	
30/abr./2024	PP 001021	P05571	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1021	\$1,122.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$1,122.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,122.90	1,122.90
30/abr./2024	PP 001022	P05572	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1022 GE Compra : 1281, Pago Programado: 1022	\$224.58 \$0.00	\$0.00 \$224.58
							224.58	224.58
30/abr./2024	PP 001023	P05573	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1023 GE Compra : 1284, Pago Programado: 1023	\$401.88 \$0.00	\$0.00 \$401.88
							401.88	401.88
30/abr./2024	PP 001024	P05574	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1024 GE Compra : 1287, Pago Programado: 1024	\$567.36 \$0.00	\$0.00 \$567.36
							567.36	567.36
30/abr./2024	PP 001025	P05575	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1025 GE Compra : 1288, Pago Programado: 1025	\$874.68 \$0.00	\$0.00 \$874.68
							874.68	874.68
30/abr./2024	PP 001026	P05576	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1026 GE Compra : 1289, Pago Programado: 1026	\$579.18 \$0.00	\$0.00 \$579.18
							579.18	579.18
30/abr./2024	PP 001027	P05577	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1027 GE Compra : 1290, Pago Programado: 1027	\$602.82 \$0.00	\$0.00 \$602.82
							602.82	602.82
30/abr./2024	PP 001028	P05578	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1028 GE Compra : 1291, Pago Programado: 1028	\$981.06 \$0.00	\$0.00 \$981.06
							981.06	981.06
30/abr./2024	PP 001029	P05579	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1029 GE Compra : 1293, Pago Programado: 1029	\$319.14 \$0.00	\$0.00 \$319.14
							319.14	319.14
30/abr./2024	PP 001030	P05580	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1030	\$1,040.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001030	P05580	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$1,040.16
							1,040.16	1,040.16
30/abr./2024	PP 001031	P05581	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1031	\$236.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$236.40
							236.40	236.40
30/abr./2024	PP 001032	P05582	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1032	\$378.24	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$378.24
							378.24	378.24
30/abr./2024	PP 001033	P05583	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1033	\$531.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$531.90
							531.90	531.90
30/abr./2024	PP 001034	P05584	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1034	\$413.70	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$413.70
							413.70	413.70
30/abr./2024	PP 001035	P05585	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1035	\$1,205.64	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$1,205.64
							1,205.64	1,205.64
30/abr./2024	PP 001036	P05586	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1036	\$661.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
30/abr./2024	PP 001037	P05587	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1037	\$661.92	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
30/abr./2024	PP 001038	P05588	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1038	\$661.92	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001039	P05589	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1039	\$661.92	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
30/abr./2024	PP 001040	P05590	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1040	\$413.70	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$413.70
							413.70	413.70
30/abr./2024	PP 001041	P05591	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1041	\$342.78	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$342.78
							342.78	342.78
30/abr./2024	PP 001042	P05592	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1042	\$981.06	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$981.06
							981.06	981.06
30/abr./2024	PP 001043	P05593	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1043	\$484.62	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$484.62
							484.62	484.62
30/abr./2024	PP 001044	P05594	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1044	\$935.22	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$935.22
							935.22	935.22
30/abr./2024	PP 001045	P05595	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1045	\$503.58	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$503.58
							503.58	503.58
30/abr./2024	PP 001046	P05596	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1046	\$395.67	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$395.67
							395.67	395.67
30/abr./2024	PP 001047	P05597	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1047	\$587.51	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$587.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							587.51	587.51
30/abr./2024	PP 001048	P05598	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1048 GE Compra : 1325, Pago Programado: 1048	\$1,438.80 \$0.00	\$0.00 \$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
30/abr./2024	PP 001049	P05599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1049 GE Compra : 1326, Pago Programado: 1049	\$647.46 \$0.00	\$0.00 \$647.46
							647.46	647.46
30/abr./2024	PP 001050	P05600	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1050 GE Compra : 1328, Pago Programado: 1050	\$599.50 \$0.00	\$0.00 \$599.50
							599.50	599.50
30/abr./2024	PP 001051	P05601	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1051 GE Compra : 1329, Pago Programado: 1051	\$623.48 \$0.00	\$0.00 \$623.48
							623.48	623.48
30/abr./2024	PP 001052	P05602	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 1052 GE Compra : 1330, Pago Programado: 1052	\$863.28 \$0.00	\$0.00 \$863.28
							863.28	863.28
30/abr./2024	PP 001053	P05603	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1053 GE Compra : 1331, Pago Programado: 1053	\$419.65 \$0.00	\$0.00 \$419.65
							419.65	419.65
30/abr./2024	PP 001054	P05604	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1054 GE Compra : 1463, Pago Programado: 1054	\$743.38 \$0.00	\$0.00 \$743.38
							743.38	743.38
30/abr./2024	PP 001055	P05605	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1055 GE Compra : 1333, Pago Programado: 1055	\$827.31 \$0.00	\$0.00 \$827.31
							827.31	827.31
30/abr./2024	PP 001056	P05606	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1056	\$659.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001056	P05606	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$659.45
							659.45	659.45
30/abr./2024	PP 001057	P05607	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1057 GE Compra : 1335, Pago Programado: 1057	\$575.52 \$0.00	\$0.00 \$575.52
							575.52	575.52
30/abr./2024	PP 001058	P05608	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1058 GE Compra : 1337, Pago Programado: 1058	\$755.37 \$0.00	\$0.00 \$755.37
							755.37	755.37
30/abr./2024	PP 001059	P05609	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1059 GE Compra : 1338, Pago Programado: 1059	\$875.27 \$0.00	\$0.00 \$875.27
							875.27	875.27
30/abr./2024	PP 001060	P05610	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1060 GE Compra : 1339, Pago Programado: 1060	\$815.32 \$0.00	\$0.00 \$815.32
							815.32	815.32
30/abr./2024	PP 001061	P05611	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1061 GE Compra : 1341, Pago Programado: 1061	\$707.41 \$0.00	\$0.00 \$707.41
							707.41	707.41
30/abr./2024	PP 001062	P05612	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1062 GE Compra : 1342, Pago Programado: 1062	\$683.43 \$0.00	\$0.00 \$683.43
							683.43	683.43
30/abr./2024	PP 001063	P05613	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1063 GE Compra : 1343, Pago Programado: 1063	\$623.48 \$0.00	\$0.00 \$623.48
							623.48	623.48
30/abr./2024	PP 001064	P05614	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1064 GE Compra : 1344, Pago Programado: 1064	\$347.71 \$0.00	\$0.00 \$347.71
							347.71	347.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001065	P05615	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1065 GE Compra : 1345, Pago Programado: 1065	\$815.32	\$0.00
							\$0.00	\$815.32
							815.32	815.32
30/abr./2024	PP 001066	P05616	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1066 GE Compra : 1346, Pago Programado: 1066	\$695.42	\$0.00
							\$0.00	\$695.42
							695.42	695.42
30/abr./2024	PP 001067	P05617	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1067 GE Compra : 1347, Pago Programado: 1067	\$467.61	\$0.00
							\$0.00	\$467.61
							467.61	467.61
30/abr./2024	PP 001068	P05618	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1068 GE Compra : 1348, Pago Programado: 1068	\$407.66	\$0.00
							\$0.00	\$407.66
							407.66	407.66
30/abr./2024	PP 001069	P05619	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1069 GE Compra : 1349, Pago Programado: 1069	\$395.67	\$0.00
							\$0.00	\$395.67
							395.67	395.67
30/abr./2024	PP 001070	P05620	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1070 GE Compra : 1350, Pago Programado: 1070	\$598.00	\$0.00
							\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
30/abr./2024	PP 001071	P05621	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1071 GE Compra : 1351, Pago Programado: 1071	\$1,016.59	\$0.00
							\$0.00	\$1,016.59
							1,016.59	1,016.59
30/abr./2024	PP 001072	P05622	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1072 GE Compra : 1352, Pago Programado: 1072	\$609.96	\$0.00
							\$0.00	\$609.96
							609.96	609.96
30/abr./2024	PP 001073	P05623	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1073 GE Compra : 1353, Pago Programado: 1073	\$657.80	\$0.00
							\$0.00	\$657.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							657.80	657.80
30/abr./2024	PP 001074	P05624	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1074 GE Compra : 1354, Pago Programado: 1074	\$777.40 \$0.00	\$0.00 \$777.40
							777.40	777.40
30/abr./2024	PP 001075	P05625	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1075 GE Compra : 1355, Pago Programado: 1075	\$789.36 \$0.00	\$0.00 \$789.36
							789.36	789.36
30/abr./2024	PP 001076	P05626	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1076 GE Compra : 1356, Pago Programado: 1076	\$502.32 \$0.00	\$0.00 \$502.32
							502.32	502.32
30/abr./2024	PP 001077	P05627	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1077 GE Compra : 1357, Pago Programado: 1077	\$1,028.56 \$0.00	\$0.00 \$1,028.56
							1,028.56	1,028.56
30/abr./2024	PP 001078	P05628	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1078 GE Compra : 1359, Pago Programado: 1078	\$1,148.16 \$0.00	\$0.00 \$1,148.16
							1,148.16	1,148.16
30/abr./2024	PP 001079	P05629	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1079 GE Compra : 1360, Pago Programado: 1079	\$1,267.76 \$0.00	\$0.00 \$1,267.76
							1,267.76	1,267.76
30/abr./2024	PP 001080	P05630	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1080 GE Compra : 1361, Pago Programado: 1080	\$550.16 \$0.00	\$0.00 \$550.16
							550.16	550.16
30/abr./2024	PP 001081	P05631	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1081 GE Compra : 1362, Pago Programado: 1081	\$645.84 \$0.00	\$0.00 \$645.84
							645.84	645.84
30/abr./2024	PP 001082	P05632	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1082	\$562.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001082	P05632	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$562.12
							562.12	562.12
30/abr./2024	PP 001083	P05633	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1083 GE Compra : 1364, Pago Programado: 1083	\$1,196.00 \$0.00	\$0.00 \$1,196.00
							1,196.00	1,196.00
30/abr./2024	PP 001084	P05634	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1084 GE Compra : 1365, Pago Programado: 1084	\$777.40 \$0.00	\$0.00 \$777.40
							777.40	777.40
30/abr./2024	PP 001085	P05635	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1085 GE Compra : 1366, Pago Programado: 1085	\$526.24 \$0.00	\$0.00 \$526.24
							526.24	526.24
30/abr./2024	PP 001086	P05636	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1086 GE Compra : 1367, Pago Programado: 1086	\$992.68 \$0.00	\$0.00 \$992.68
							992.68	992.68
30/abr./2024	PP 001087	P05637	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1087 GE Compra : 1368, Pago Programado: 1087	\$1,136.20 \$0.00	\$0.00 \$1,136.20
							1,136.20	1,136.20
30/abr./2024	PP 001088	P05638	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1088 GE Compra : 1369, Pago Programado: 1088	\$406.64 \$0.00	\$0.00 \$406.64
							406.64	406.64
30/abr./2024	PP 001089	P05639	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1089 GE Compra : 1370, Pago Programado: 1089	\$406.64 \$0.00	\$0.00 \$406.64
							406.64	406.64
30/abr./2024	PP 001090	P05640	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1090 GE Compra : 1371, Pago Programado: 1090	\$729.56 \$0.00	\$0.00 \$729.56
							729.56	729.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001091	P05641	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1091	\$705.64	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$705.64
							705.64	705.64
30/abr./2024	PP 001092	P05642	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1092	\$693.68	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$693.68
							693.68	693.68
30/abr./2024	PP 001093	P05643	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1093	\$550.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$550.16
							550.16	550.16
30/abr./2024	PP 001094	P05644	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1094	\$621.92	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$621.92
							621.92	621.92
30/abr./2024	PP 001095	P05645	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1095	\$1,063.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$1,063.80
							1,063.80	1,063.80
30/abr./2024	PP 001096	P05646	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1096	\$626.46	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$626.46
							626.46	626.46
30/abr./2024	PP 001097	P05647	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1097	\$579.18	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$579.18
							579.18	579.18
30/abr./2024	PP 001098	P05648	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1098	\$768.30	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$768.30
							768.30	768.30
30/abr./2024	PP 001099	P05649	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1099	\$200.94	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$200.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.94	200.94
30/abr./2024	PP 001100	P05650	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1100 GE Compra : 1381, Pago Programado: 1100	\$390.06 \$0.00	\$0.00 \$390.06
							390.06	390.06
30/abr./2024	PP 001101	P05651	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1101 GE Compra : 1382, Pago Programado: 1101	\$508.26 \$0.00	\$0.00 \$508.26
							508.26	508.26
30/abr./2024	PP 001102	P05652	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1102 GE Compra : 1383, Pago Programado: 1102	\$330.96 \$0.00	\$0.00 \$330.96
							330.96	330.96
30/abr./2024	PP 001103	P05653	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1103 GE Compra : 1384, Pago Programado: 1103	\$1,087.44 \$0.00	\$0.00 \$1,087.44
							1,087.44	1,087.44
30/abr./2024	PP 001104	P05654	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1104 GE Compra : 1385, Pago Programado: 1104	\$685.56 \$0.00	\$0.00 \$685.56
							685.56	685.56
30/abr./2024	PP 001105	P05655	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1105 GE Compra : 1386, Pago Programado: 1105	\$591.00 \$0.00	\$0.00 \$591.00
							591.00	591.00
30/abr./2024	PP 001106	P05656	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1106 GE Compra : 1387, Pago Programado: 1106	\$1,335.66 \$0.00	\$0.00 \$1,335.66
							1,335.66	1,335.66
30/abr./2024	PP 001107	P05657	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1107 GE Compra : 1388, Pago Programado: 1107	\$260.04 \$0.00	\$0.00 \$260.04
							260.04	260.04
30/abr./2024	PP 001108	P05658	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1108	\$354.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001108	P05658	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$354.60
							354.60	354.60
30/abr./2024	PP 001109	P05659	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1109 GE Compra : 1390, Pago Programado: 1109	\$378.24 \$0.00	\$0.00 \$378.24
							378.24	378.24
30/abr./2024	PP 001110	P05660	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1110 GE Compra : 1391, Pago Programado: 1110	\$661.92 \$0.00	\$0.00 \$661.92
							661.92	661.92
30/abr./2024	PP 001111	P05661	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1111 GE Compra : 1392, Pago Programado: 1111	\$945.60 \$0.00	\$0.00 \$945.60
							945.60	945.60
30/abr./2024	PP 001112	P05662	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1112 GE Compra : 1393, Pago Programado: 1112	\$390.06 \$0.00	\$0.00 \$390.06
							390.06	390.06
30/abr./2024	PP 001113	P05663	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1113 GE Compra : 1394, Pago Programado: 1113	\$1,016.52 \$0.00	\$0.00 \$1,016.52
							1,016.52	1,016.52
30/abr./2024	PP 001114	P05664	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1114 GE Compra : 1395, Pago Programado: 1114	\$401.88 \$0.00	\$0.00 \$401.88
							401.88	401.88
30/abr./2024	PP 001115	P05665	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1115 GE Compra : 1396, Pago Programado: 1115	\$614.64 \$0.00	\$0.00 \$614.64
							614.64	614.64
30/abr./2024	PP 001116	P05666	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1116 GE Compra : 1398, Pago Programado: 1116	\$685.56 \$0.00	\$0.00 \$685.56
							685.56	685.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001117	P05667	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1117 GE Compra : 1397, Pago Programado: 1117	\$496.44	\$0.00
							\$0.00	\$496.44
							496.44	496.44
30/abr./2024	PP 001118	P05668	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1118 GE Compra : 1399, Pago Programado: 1118	\$638.28	\$0.00
							\$0.00	\$638.28
							638.28	638.28
30/abr./2024	PP 001119	P05669	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1119 GE Compra : 1400, Pago Programado: 1119	\$390.06	\$0.00
							\$0.00	\$390.06
							390.06	390.06
30/abr./2024	PP 001120	P05670	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1120 GE Compra : 1401, Pago Programado: 1120	\$401.88	\$0.00
							\$0.00	\$401.88
							401.88	401.88
30/abr./2024	PP 001121	P05671	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1121 GE Compra : 1402, Pago Programado: 1121	\$1,241.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,241.10
							1,241.10	1,241.10
30/abr./2024	PP 001122	P05672	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1122 GE Compra : 1403, Pago Programado: 1122	\$236.40	\$0.00
							\$0.00	\$236.40
							236.40	236.40
30/abr./2024	PP 001123	P05673	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1123 GE Compra : 1404, Pago Programado: 1123	\$697.38	\$0.00
							\$0.00	\$697.38
							697.38	697.38
30/abr./2024	PP 001124	P05674	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1124 GE Compra : 1405, Pago Programado: 1124	\$827.40	\$0.00
							\$0.00	\$827.40
							827.40	827.40
30/abr./2024	PP 001125	P05675	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1125 GE Compra : 1406, Pago Programado: 1125	\$543.72	\$0.00
							\$0.00	\$543.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							543.72	543.72
30/abr./2024	PP 001126	P05676	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1126 GE Compra : 1407, Pago Programado: 1126	\$827.40 \$0.00	\$0.00 \$827.40
							827.40	827.40
30/abr./2024	PP 001127	P05677	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1127 GE Compra : 1408, Pago Programado: 1127	\$326.20 \$0.00	\$0.00 \$326.20
							326.20	326.20
30/abr./2024	PP 001128	P05678	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1128 GE Compra : 1409, Pago Programado: 1128	\$349.50 \$0.00	\$0.00 \$349.50
							349.50	349.50
30/abr./2024	PP 001129	P05679	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1129 GE Compra : 1410, Pago Programado: 1129	\$722.30 \$0.00	\$0.00 \$722.30
							722.30	722.30
30/abr./2024	PP 001130	P05680	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1130 GE Compra : 1411, Pago Programado: 1130	\$349.50 \$0.00	\$0.00 \$349.50
							349.50	349.50
30/abr./2024	PP 001131	P05681	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1131 GE Compra : 1412, Pago Programado: 1131	\$1,304.80 \$0.00	\$0.00 \$1,304.80
							1,304.80	1,304.80
30/abr./2024	PP 001132	P05682	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1132 GE Compra : 1413, Pago Programado: 1132	\$675.70 \$0.00	\$0.00 \$675.70
							675.70	675.70
30/abr./2024	PP 001133	P05683	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1133 GE Compra : 1414, Pago Programado: 1133	\$1,374.70 \$0.00	\$0.00 \$1,374.70
							1,374.70	1,374.70
30/abr./2024	PP 001134	P05684	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1134	\$710.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001134	P05684	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$710.65
							710.65	710.65
30/abr./2024	PP 001135	P05685	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1135 GE Compra : 1416, Pago Programado: 1135	\$745.60 \$0.00	\$0.00 \$745.60
							745.60	745.60
30/abr./2024	PP 001136	P05686	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1136 GE Compra : 1421, Pago Programado: 1136	\$815.50 \$0.00	\$0.00 \$815.50
							815.50	815.50
30/abr./2024	PP 001137	P05687	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1137 GE Compra : 1422, Pago Programado: 1137	\$500.95 \$0.00	\$0.00 \$500.95
							500.95	500.95
30/abr./2024	PP 001138	P05688	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1138 GE Compra : 1477, Pago Programado: 1138	\$489.30 \$0.00	\$0.00 \$489.30
							489.30	489.30
30/abr./2024	PP 001139	P05689	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1139 GE Compra : 1423, Pago Programado: 1139	\$699.00 \$0.00	\$0.00 \$699.00
							699.00	699.00
30/abr./2024	PP 001140	P05690	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1140 GE Compra : 1424, Pago Programado: 1140	\$722.30 \$0.00	\$0.00 \$722.30
							722.30	722.30
30/abr./2024	PP 001141	P05691	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1141 GE Compra : 1425, Pago Programado: 1141	\$1,106.75 \$0.00	\$0.00 \$1,106.75
							1,106.75	1,106.75
30/abr./2024	PP 001142	P05692	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1142 GE Compra : 1426, Pago Programado: 1142	\$489.30 \$0.00	\$0.00 \$489.30
							489.30	489.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001143	P05693	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1143	\$757.25	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1143	\$0.00	\$757.25
						757.25	757.25	
30/abr./2024	PP 001144	P05694	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1144	\$885.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1144	\$0.00	\$885.40
						885.40	885.40	
30/abr./2024	PP 001145	P05695	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1145	\$431.05	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$431.05
						431.05	431.05	
30/abr./2024	PP 001146	P05696	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1146	\$699.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$699.00
						699.00	699.00	
30/abr./2024	PP 001147	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1147	\$1,048.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$1,048.50
						1,048.50	1,048.50	
30/abr./2024	PP 001148	P05698	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1148	\$314.55	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$314.55
						314.55	314.55	
30/abr./2024	PP 001149	P05699	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1149	\$512.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$512.60
						512.60	512.60	
30/abr./2024	PP 001150	P05700	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1150	\$617.45	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$617.45
						617.45	617.45	
30/abr./2024	PP 001151	P05701	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1151	\$256.30	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$256.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256.30	256.30
30/abr./2024	PP 001152	P05702	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1152	\$652.40	\$0.00
						GE Compra : 1437, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$652.40
							652.40	652.40
30/abr./2024	PP 001153	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-260- 8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1153	\$867.15	\$0.00
						GE Compra : 1438, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$867.15
							867.15	867.15
30/abr./2024	PP 000993	P05732	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1175, Pago Programado: 993	-\$722.86	\$0.00
						Cancelación GE Compra : 1175, Pago Programado: 993	\$0.00	-\$722.86
							-722.86	-722.86
30/abr./2024	PP 001154	P05742	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1154	\$772.86	\$0.00
						GE Compra : 1506, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$772.86
							772.86	772.86
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$838.04	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$941.36	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,148.00	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$690.89	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,288.10	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$721.02	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,438.80	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$693.68	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,323.84	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$874.68	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$981.06	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$531.90	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$935.22	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,374.70	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$683.43	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$815.32	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,016.59	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,148.16	\$0.00
						GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$992.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,106.75	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,063.80	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$591.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$945.60	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$496.44	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$675.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$608.44	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$826.56	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$960.22	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,122.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,205.64	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$647.46	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,048.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$772.86	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$863.28	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$815.32	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,267.76	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,241.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$722.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,239.84	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,323.23	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$224.58	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$803.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$447.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$252.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$493.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$941.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$482.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,010.24	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$309.96	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$344.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$309.96	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$245.91	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$480.11	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$378.84	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$424.76	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$321.44	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$269.33	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$573.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$187.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$160.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$367.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$585.48	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$339.59	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$878.25	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$175.65	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$281.04	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$819.70	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$269.33	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$480.11	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$175.65	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$363.01	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$573.79	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$444.98	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$538.66	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$768.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$449.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$342.78	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$620.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$714.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$796.28	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$602.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$319.14	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,040.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$307.32	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$283.68	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$378.23	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$413.70	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$342.78	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$981.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$874.68	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$401.88	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$567.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$587.51	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$623.48	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$419.65	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$236.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$378.24	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$413.70	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$575.52	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$755.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$875.27	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$484.62	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$503.58	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$395.67	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$695.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$467.61	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$407.66	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$743.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$827.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$659.45	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$777.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$789.36	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$502.32	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$707.41	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$623.48	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$347.71	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$562.12	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,196.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$777.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$395.67	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$598.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$609.96	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$406.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$729.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$705.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,028.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$550.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$645.84	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$579.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$200.94	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$390.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$526.24	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,136.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$406.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$685.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$260.04	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$354.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$550.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$621.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$626.46	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,016.52	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$401.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$614.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$508.26	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$330.96	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,087.44	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$236.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$697.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$827.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$378.24	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$390.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$349.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$722.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$349.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$638.28	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$390.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$401.88	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$500.95	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$489.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$699.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$543.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$827.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$326.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$699.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$314.55	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$512.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$710.65	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$745.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$815.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$617.45	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$256.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$652.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$489.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$885.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$431.05	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$551.04	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$585.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$579.18	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$599.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$657.80	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$768.30	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$685.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$757.25	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$867.15	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$723.24	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,335.66	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$1,304.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$803.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$447.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$252.56
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$838.04
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$493.64
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$941.36
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$723.24
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$482.16
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,239.84
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$378.84
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$608.44
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$424.76
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$321.44
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,010.24
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$826.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$309.96
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$551.04
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$344.40
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$941.36
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$160.72
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,148.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$367.36
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$585.48
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$309.96
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$245.91
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$480.11
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$281.04
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$819.70
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$269.33
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$690.89
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$269.33
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$573.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$187.36
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$573.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$444.98
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$538.66
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,323.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$339.59
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$585.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$878.25
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$960.22
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$175.65
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$620.63
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,288.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$714.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$796.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$480.11
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$175.65
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$363.01
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$307.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$283.68
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$378.23
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$721.02
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$768.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$449.16
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,323.84
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$342.78
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$874.68
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,122.90
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$224.58
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$401.88
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$567.36
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$874.68
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$579.18
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$602.82
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$981.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$319.14
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,040.16
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$236.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$378.24
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$531.90
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$413.70
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,205.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$413.70
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$342.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$981.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$484.62
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$935.22
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$503.58
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$395.67
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$587.51
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,438.80
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$647.46
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$599.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$623.48
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$863.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$419.65
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$743.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$827.31
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$659.45
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$575.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$755.37
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$875.27
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$815.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$707.41
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$683.43
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$623.48
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$347.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$815.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$695.42
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$467.61
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$407.66
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$395.67
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$598.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,016.59
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$609.96
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$657.80
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$777.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$789.36
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$502.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,028.56
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,148.16
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,267.76
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$550.16
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$645.84
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$562.12
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$777.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$526.24
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$992.68
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,136.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$406.64
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$406.64
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$729.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$705.64
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$693.68
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$550.16
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$621.92
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,063.80
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$626.46
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$579.18
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$768.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$200.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$390.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$508.26
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$330.96
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,087.44
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$685.56
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$591.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,335.66
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$260.04
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$354.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$378.24
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$945.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$390.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,016.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$401.88
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$614.64
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$685.56
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$496.44
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$638.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$390.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$401.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,241.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$236.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$697.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$827.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$543.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000550	C01786	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$827.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$326.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$349.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$722.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$349.50
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,304.80
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$675.70
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,374.70
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$710.65
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$745.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$815.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$500.95
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$489.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$699.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$722.30
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,106.75
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$489.30
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$757.25
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$885.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$431.05
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$699.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,048.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$314.55
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$512.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$617.45
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$256.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$652.40
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$867.15
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$772.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$123,402.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$661.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$123,402.27
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$661.92
							248,128.38	248,128.38
30/abr./2024	PP 001155	P05743	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1155	\$447.80	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001156	P05744	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 1156	\$671.70	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$671.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001157	P05745	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 1157 GE Compra : 912, Pago Programado: 1157	\$12,704.11 \$0.00	\$0.00 \$12,704.11
							12,704.11	12,704.11
30/abr./2024	PP 001158	P05746	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 1158 GE Compra : 913, Pago Programado: 1158	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001159	P05747	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 1159 GE Compra : 914, Pago Programado: 1159	\$1,567.30 \$0.00	\$0.00 \$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001160	P05748	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 1160 GE Compra : 915, Pago Programado: 1160	\$1,903.15 \$0.00	\$0.00 \$1,903.15
							1,903.15	1,903.15
30/abr./2024	PP 001161	P05749	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 1161 GE Compra : 917, Pago Programado: 1161	\$2,986.31 \$0.00	\$0.00 \$2,986.31
							2,986.31	2,986.31
30/abr./2024	PP 001162	P05750	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 1162 GE Compra : 918, Pago Programado: 1162	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
30/abr./2024	PP 001163	P05751	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1163 GE Compra : 919, Pago Programado: 1163	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
30/abr./2024	PP 001164	P05752	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1164 GE Compra : 920, Pago Programado: 1164	\$3,134.60 \$0.00	\$0.00 \$3,134.60
							3,134.60	3,134.60
30/abr./2024	PP 001165	P05753	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 1165	\$2,015.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001165	P05753	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$2,015.14
							2,015.14	2,015.14
30/abr./2024	PP 001166	P05754	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 1166 GE Compra : 923, Pago Programado: 1166	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001167	P05755	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1167 GE Compra : 924, Pago Programado: 1167	\$2,350.95 \$0.00	\$0.00 \$2,350.95
							2,350.95	2,350.95
30/abr./2024	PP 001168	P05756	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 1168 GE Compra : 925, Pago Programado: 1168	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001169	P05757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1169 GE Compra : 926, Pago Programado: 1169	\$4,709.11 \$0.00	\$0.00 \$4,709.11
							4,709.11	4,709.11
30/abr./2024	PP 001170	P05758	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 1170 GE Compra : 927, Pago Programado: 1170	\$1,331.24 \$0.00	\$0.00 \$1,331.24
							1,331.24	1,331.24
30/abr./2024	PP 001171	P05759	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1171 GE Compra : 928, Pago Programado: 1171	\$223.90 \$0.00	\$0.00 \$223.90
							223.90	223.90
30/abr./2024	PP 001172	P05760	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 1172 GE Compra : 929, Pago Programado: 1172	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
30/abr./2024	PP 001173	P05761	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 1173 GE Compra : 930, Pago Programado: 1173	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001174	P05762	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1174	\$895.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$895.60
						895.60	895.60	
30/abr./2024	PP 001175	P05763	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1175	\$2,059.88	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$2,059.88
						2,059.88	2,059.88	
30/abr./2024	PP 001176	P05764	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 1176	\$4,217.40	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$4,217.40
						4,217.40	4,217.40	
30/abr./2024	PP 001177	P05765	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 1177	\$671.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$671.70
						671.70	671.70	
30/abr./2024	PP 001178	P05766	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 1178	\$747.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$747.60
						747.60	747.60	
30/abr./2024	PP 001179	P05767	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 1179	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
30/abr./2024	PP 001180	P05768	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 1180	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
30/abr./2024	PP 001181	P05769	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 1181	\$2,732.22	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$2,732.22
						2,732.22	2,732.22	
30/abr./2024	PP 001182	P05770	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1182	\$1,791.20	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$1,791.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,791.20	1,791.20
30/abr./2024	PP 001183	P05771	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 1183 GE Compra : 948, Pago Programado: 1183	\$4,275.75 \$0.00	\$0.00 \$4,275.75
							4,275.75	4,275.75
30/abr./2024	PP 001184	P05772	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 1184 GE Compra : 956, Pago Programado: 1184	\$15,861.53 \$0.00	\$0.00 \$15,861.53
							15,861.53	15,861.53
30/abr./2024	PP 001185	P05773	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1185 GE Compra : 960, Pago Programado: 1185	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001186	P05774	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 1186 GE Compra : 961, Pago Programado: 1186	\$2,515.83 \$0.00	\$0.00 \$2,515.83
							2,515.83	2,515.83
30/abr./2024	PP 001187	P05775	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 1187 GE Compra : 962, Pago Programado: 1187	\$895.60 \$0.00	\$0.00 \$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001188	P05776	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1188 GE Compra : 963, Pago Programado: 1188	\$335.85 \$0.00	\$0.00 \$335.85
							335.85	335.85
30/abr./2024	PP 001189	P05777	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 1189 GE Compra : 965, Pago Programado: 1189	\$2,713.91 \$0.00	\$0.00 \$2,713.91
							2,713.91	2,713.91
30/abr./2024	PP 001190	P05778	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 1190 GE Compra : 966, Pago Programado: 1190	\$1,457.81 \$0.00	\$0.00 \$1,457.81
							1,457.81	1,457.81
30/abr./2024	PP 001191	P05779	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1191	\$1,567.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001191	P05779	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001192	P05780	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 1192 GE Compra : 968, Pago Programado: 1192	\$1,206.39 \$0.00	\$0.00 \$1,206.39
							1,206.39	1,206.39
30/abr./2024	PP 001193	P05781	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1193 GE Compra : 969, Pago Programado: 1193	\$1,231.45 \$0.00	\$0.00 \$1,231.45
							1,231.45	1,231.45
30/abr./2024	PP 001194	P05782	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 1194 GE Compra : 970, Pago Programado: 1194	\$1,210.01 \$0.00	\$0.00 \$1,210.01
							1,210.01	1,210.01
30/abr./2024	PP 001195	P05783	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 1195 GE Compra : 972, Pago Programado: 1195	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001196	P05784	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 1196 GE Compra : 973, Pago Programado: 1196	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001197	P05785	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 1197 GE Compra : 974, Pago Programado: 1197	\$1,567.30 \$0.00	\$0.00 \$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001198	P05786	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 1198 GE Compra : 975, Pago Programado: 1198	\$978.60 \$0.00	\$0.00 \$978.60
							978.60	978.60
30/abr./2024	PP 001199	P05787	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1199 GE Compra : 976, Pago Programado: 1199	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001200	P05788	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 1200	\$671.70	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001201	P05789	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1201	\$559.75	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001202	P05790	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1202	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2024	PP 001203	P05791	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1203	\$2,412.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
30/abr./2024	PP 001204	P05792	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1204	\$1,377.81	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$1,377.81
							1,377.81	1,377.81
30/abr./2024	PP 001205	P05793	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 1205	\$3,496.18	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$3,496.18
							3,496.18	3,496.18
30/abr./2024	PP 001206	P05794	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1206	\$17,155.54	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$17,155.54
							17,155.54	17,155.54
30/abr./2024	PP 001207	P05795	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 1207	\$559.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001208	P05796	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 1208	\$1,870.91	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$1,870.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,870.91	1,870.91
30/abr./2024	PP 001209	P05797	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 1209 GE Compra : 997, Pago Programado: 1209	\$8,349.38 \$0.00	\$0.00 \$8,349.38
							8,349.38	8,349.38
30/abr./2024	PP 001210	P05798	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 1210 GE Compra : 998, Pago Programado: 1210	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001211	P05799	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 1211 GE Compra : 999, Pago Programado: 1211	\$3,650.80 \$0.00	\$0.00 \$3,650.80
							3,650.80	3,650.80
30/abr./2024	PP 001212	P05800	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 1212 GE Compra : 1000, Pago Programado: 1212	\$1,773.07 \$0.00	\$0.00 \$1,773.07
							1,773.07	1,773.07
30/abr./2024	PP 001213	P05801	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 1213 GE Compra : 1001, Pago Programado: 1213	\$1,567.30 \$0.00	\$0.00 \$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001214	P05802	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 1214 GE Compra : 1002, Pago Programado: 1214	\$2,015.10 \$0.00	\$0.00 \$2,015.10
							2,015.10	2,015.10
30/abr./2024	PP 001215	P05803	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 1215 GE Compra : 1003, Pago Programado: 1215	\$895.60 \$0.00	\$0.00 \$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001216	P05804	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 1216 GE Compra : 1004, Pago Programado: 1216	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001217	P05805	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 1217	\$1,343.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001217	P05805	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
30/abr./2024	PP 001218	P05806	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 1218 GE Compra : 1008, Pago Programado: 1218	\$7,881.66 \$0.00	\$0.00 \$7,881.66
							7,881.66	7,881.66
30/abr./2024	PP 001219	P05807	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 1219 GE Compra : 1020, Pago Programado: 1219	\$1,741.76 \$0.00	\$0.00 \$1,741.76
							1,741.76	1,741.76
30/abr./2024	PP 001220	P05808	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 1220 GE Compra : 1022, Pago Programado: 1220	\$3,022.65 \$0.00	\$0.00 \$3,022.65
							3,022.65	3,022.65
30/abr./2024	PP 001221	P05809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 1221 GE Compra : 1023, Pago Programado: 1221	\$6,040.08 \$0.00	\$0.00 \$6,040.08
							6,040.08	6,040.08
30/abr./2024	PP 001222	P05810	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 1222 GE Compra : 1024, Pago Programado: 1222	\$799.21 \$0.00	\$0.00 \$799.21
							799.21	799.21
30/abr./2024	PP 001223	P05811	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 1223 GE Compra : 1025, Pago Programado: 1223	\$223.90 \$0.00	\$0.00 \$223.90
							223.90	223.90
30/abr./2024	PP 001224	P05812	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 1224 GE Compra : 1027, Pago Programado: 1224	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001225	P05813	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 1225 GE Compra : 1032, Pago Programado: 1225	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001226	P05814	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1226 GE Compra : 1033, Pago Programado: 1226	\$1,455.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
30/abr./2024	PP 001227	P05815	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 1227 GE Compra : 1038, Pago Programado: 1227	\$2,865.92	\$0.00
							\$0.00	\$2,865.92
							2,865.92	2,865.92
30/abr./2024	PP 001228	P05816	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 1228 GE Compra : 1039, Pago Programado: 1228	\$7,255.75	\$0.00
							\$0.00	\$7,255.75
							7,255.75	7,255.75
30/abr./2024	PP 001229	P05817	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 1229 GE Compra : 1041, Pago Programado: 1229	\$671.70	\$0.00
							\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001230	P05818	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 1230 GE Compra : 1042, Pago Programado: 1230	\$1,119.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
30/abr./2024	PP 001231	P05819	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1231 GE Compra : 1043, Pago Programado: 1231	\$1,119.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
30/abr./2024	PP 001232	P05820	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 1232 GE Compra : 1044, Pago Programado: 1232	\$3,698.36	\$0.00
							\$0.00	\$3,698.36
							3,698.36	3,698.36
30/abr./2024	PP 001233	P05821	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 1233 GE Compra : 1045, Pago Programado: 1233	\$2,686.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,686.80
							2,686.80	2,686.80
30/abr./2024	PP 001234	P05822	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1234 GE Compra : 1046, Pago Programado: 1234	\$7,651.77	\$0.00
							\$0.00	\$7,651.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,651.77	7,651.77
30/abr./2024	PP 001235	P05823	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1235 GE Compra : 1047, Pago Programado: 1235	\$12,589.01 \$0.00	\$0.00 \$12,589.01
							12,589.01	12,589.01
30/abr./2024	PP 001236	P05824	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1236 GE Compra : 1049, Pago Programado: 1236	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001237	P05825	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 1237 GE Compra : 1051, Pago Programado: 1237	\$873.32 \$0.00	\$0.00 \$873.32
							873.32	873.32
30/abr./2024	PP 001238	P05826	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1238 GE Compra : 1052, Pago Programado: 1238	\$990.76 \$0.00	\$0.00 \$990.76
							990.76	990.76
30/abr./2024	PP 001239	P05827	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1239 GE Compra : 1053, Pago Programado: 1239	\$1,805.24 \$0.00	\$0.00 \$1,805.24
							1,805.24	1,805.24
30/abr./2024	PP 001240	P05828	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1240 GE Compra : 1054, Pago Programado: 1240	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001241	P05829	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1241 GE Compra : 1055, Pago Programado: 1241	\$671.70 \$0.00	\$0.00 \$671.70
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001242	P05830	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1242 GE Compra : 1060, Pago Programado: 1242	\$671.70 \$0.00	\$0.00 \$671.70
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001243	P05831	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1243	\$1,567.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001243	P05831	Programacion de Pago	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001244	P05832	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 1244 GE Compra : 1058, Pago Programado: 1244	\$11,615.47 \$0.00	\$0.00 \$11,615.47
							11,615.47	11,615.47
30/abr./2024	PP 001245	P05833	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 1245 GE Compra : 1059, Pago Programado: 1245	\$12,891.96 \$0.00	\$0.00 \$12,891.96
							12,891.96	12,891.96
30/abr./2024	PP 001246	P05834	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1246 GE Compra : 1061, Pago Programado: 1246	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
30/abr./2024	PP 001247	P05835	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1247 GE Compra : 1062, Pago Programado: 1247	\$1,226.23 \$0.00	\$0.00 \$1,226.23
							1,226.23	1,226.23
30/abr./2024	PP 001248	P05836	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1063, Pago Programado: 1248	\$2,015.10 \$0.00	\$0.00 \$2,015.10
							2,015.10	2,015.10
30/abr./2024	PP 001249	P05837	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1064, Pago Programado: 1249	\$2,090.67 \$0.00	\$0.00 \$2,090.67
							2,090.67	2,090.67
30/abr./2024	PP 001250	P05838	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 1250 GE Compra : 1065, Pago Programado: 1250	\$1,567.30 \$0.00	\$0.00 \$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PP 001251	P05839	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 1251 GE Compra : 1066, Pago Programado: 1251	\$1,567.30 \$0.00	\$0.00 \$1,567.30
							1,567.30	1,567.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001252	P05840	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1252 GE Compra : 1068, Pago Programado: 1252	\$447.80	\$0.00
							\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001253	P05841	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1253 GE Compra : 1069, Pago Programado: 1253	\$1,455.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
30/abr./2024	PP 001254	P05842	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1254 GE Compra : 1070, Pago Programado: 1254	\$1,791.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
30/abr./2024	PP 001255	P05843	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1255 GE Compra : 1071, Pago Programado: 1255	\$1,623.16	\$0.00
							\$0.00	\$1,623.16
							1,623.16	1,623.16
30/abr./2024	PP 001256	P05844	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1256 GE Compra : 1074, Pago Programado: 1256	\$1,791.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
30/abr./2024	PP 001257	P05845	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1257 GE Compra : 1075, Pago Programado: 1257	\$447.80	\$0.00
							\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001258	P05846	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1258 GE Compra : 1076, Pago Programado: 1258	\$895.60	\$0.00
							\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001259	P05847	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1259 GE Compra : 1077, Pago Programado: 1259	\$895.60	\$0.00
							\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001260	P05848	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1260 GE Compra : 1078, Pago Programado: 1260	\$559.75	\$0.00
							\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001261	P05849	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1261 GE Compra : 1079, Pago Programado: 1261	\$5,527.85 \$0.00	\$0.00 \$5,527.85
							5,527.85	5,527.85
30/abr./2024	PP 001262	P05850	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1262 GE Compra : 1080, Pago Programado: 1262	\$1,774.51 \$0.00	\$0.00 \$1,774.51
							1,774.51	1,774.51
30/abr./2024	PP 001263	P05851	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1263 GE Compra : 1081, Pago Programado: 1263	\$1,745.12 \$0.00	\$0.00 \$1,745.12
							1,745.12	1,745.12
30/abr./2024	PP 001264	P05852	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1264 GE Compra : 1082, Pago Programado: 1264	\$786.26 \$0.00	\$0.00 \$786.26
							786.26	786.26
30/abr./2024	PP 001265	P05853	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1265 GE Compra : 1083, Pago Programado: 1265	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001266	P05854	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1266 GE Compra : 1084, Pago Programado: 1266	\$1,609.73 \$0.00	\$0.00 \$1,609.73
							1,609.73	1,609.73
30/abr./2024	PP 001267	P05855	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1267 GE Compra : 1085, Pago Programado: 1267	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001268	P05856	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1268 GE Compra : 1087, Pago Programado: 1268	\$1,803.96 \$0.00	\$0.00 \$1,803.96
							1,803.96	1,803.96
30/abr./2024	PP 001269	P05857	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1269	\$895.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001269	P05857	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001270	P05858	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 1270 GE Compra : 1092, Pago Programado: 1270	\$1,007.55 \$0.00	\$0.00 \$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
30/abr./2024	PP 001271	P05859	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 1271 GE Compra : 1093, Pago Programado: 1271	\$2,194.22 \$0.00	\$0.00 \$2,194.22
							2,194.22	2,194.22
30/abr./2024	PP 001272	P05860	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1272 GE Compra : 1094, Pago Programado: 1272	\$962.77 \$0.00	\$0.00 \$962.77
							962.77	962.77
30/abr./2024	PP 001273	P05861	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1273 GE Compra : 1095, Pago Programado: 1273	\$2,534.10 \$0.00	\$0.00 \$2,534.10
							2,534.10	2,534.10
30/abr./2024	PP 001274	P05862	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1274 GE Compra : 1096, Pago Programado: 1274	\$2,607.88 \$0.00	\$0.00 \$2,607.88
							2,607.88	2,607.88
30/abr./2024	PP 001275	P05863	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1275 GE Compra : 1098, Pago Programado: 1275	\$671.70 \$0.00	\$0.00 \$671.70
							671.70	671.70
30/abr./2024	PP 001276	P05864	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1276 GE Compra : 1099, Pago Programado: 1276	\$1,557.00 \$0.00	\$0.00 \$1,557.00
							1,557.00	1,557.00
30/abr./2024	PP 001277	P05865	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1277 GE Compra : 1100, Pago Programado: 1277	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001278	P05866	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1278	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
30/abr./2024	PP 001279	P05867	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1279	\$1,107.07	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1279	\$0.00	\$1,107.07
						1,107.07	1,107.07	
30/abr./2024	PP 001280	P05868	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1280	\$2,842.41	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1280	\$0.00	\$2,842.41
						2,842.41	2,842.41	
30/abr./2024	PP 001281	P05869	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1281	\$3,101.69	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1281	\$0.00	\$3,101.69
						3,101.69	3,101.69	
30/abr./2024	PP 001282	P05870	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1282	\$559.75	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1282	\$0.00	\$559.75
						559.75	559.75	
30/abr./2024	PP 001283	P05871	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1283	\$7,302.85	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1283	\$0.00	\$7,302.85
						7,302.85	7,302.85	
30/abr./2024	PP 001284	P05872	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1284	\$7,475.09	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$7,475.09
						7,475.09	7,475.09	
30/abr./2024	PP 001285	P05873	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1285	\$13,958.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1285	\$0.00	\$13,958.80
						13,958.80	13,958.80	
30/abr./2024	PP 001286	P05874	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1286	\$1,343.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$1,343.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,343.40	1,343.40
30/abr./2024	PP 001287	P05875	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1287 GE Compra : 1113, Pago Programado: 1287	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
30/abr./2024	PP 001288	P05876	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1288 GE Compra : 1114, Pago Programado: 1288	\$1,342.44 \$0.00	\$0.00 \$1,342.44
							1,342.44	1,342.44
30/abr./2024	PP 001289	P05877	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1289 GE Compra : 1115, Pago Programado: 1289	\$1,757.62 \$0.00	\$0.00 \$1,757.62
							1,757.62	1,757.62
30/abr./2024	PP 001290	P05878	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1290 GE Compra : 1116, Pago Programado: 1290	\$895.60 \$0.00	\$0.00 \$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PP 001291	P05879	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 1291 GE Compra : 934, Pago Programado: 1291	\$19,541.91 \$0.00	\$0.00 \$19,541.91
							19,541.91	19,541.91
30/abr./2024	PP 001292	P05880	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 1292 GE Compra : 978, Pago Programado: 1292	\$9,957.02 \$0.00	\$0.00 \$9,957.02
							9,957.02	9,957.02
30/abr./2024	PP 001293	P05881	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 1293 GE Compra : 1034, Pago Programado: 1293	\$33,162.80 \$0.00	\$0.00 \$33,162.80
							33,162.80	33,162.80
30/abr./2024	PP 001294	P05882	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 1294 GE Compra : 1089, Pago Programado: 1294	\$28,966.37 \$0.00	\$0.00 \$28,966.37
							28,966.37	28,966.37
30/abr./2024	PP 001295	P05883	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1295	\$7,436.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001295	P05883	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$7,436.93
							7,436.93	7,436.93
30/abr./2024	PP 001296	P05884	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 1296 GE Compra : 958, Pago Programado: 1296	\$58,642.00 \$0.00	\$0.00 \$58,642.00
							58,642.00	58,642.00
30/abr./2024	PP 001297	P05885	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 1297 GE Compra : 988, Pago Programado: 1297	\$60,955.66 \$0.00	\$0.00 \$60,955.66
							60,955.66	60,955.66
30/abr./2024	PP 001298	P05886	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 1298 GE Compra : 1048, Pago Programado: 1298	\$142,508.64 \$0.00	\$0.00 \$142,508.64
							142,508.64	142,508.64
30/abr./2024	PP 001299	P05887	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1299 GE Compra : 1109, Pago Programado: 1299	\$114,187.98 \$0.00	\$0.00 \$114,187.98
							114,187.98	114,187.98
30/abr./2024	PP 001300	P05888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1300 GE Compra : 1110, Pago Programado: 1300	\$17,248.65 \$0.00	\$0.00 \$17,248.65
							17,248.65	17,248.65
30/abr./2024	PA 000551	C01787	Pago	8240-113-101001-310- 8220-113-101001-310- 8250-113-101001-310- 8240-113-101001-310- 5134-3411 2112-1-000019 8260-113-101001-310- 8250-113-101001-310- 8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC GC GD Folio: 1507, Factura: S/N GD Folio: 1507, Factura: S/N GD Folio: 1507, Factura: S/N GD Folio: 1507, Factura: S/N GE GE GP Directo 1507 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 551	\$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$0.00 \$11,819.24	\$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00 \$11,819.24 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000551	C01787	Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1507 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 551	\$0.00	\$11,819.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1507 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 551	\$11,819.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 1507 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 551	\$0.00	\$11,819.24
							70,915.44	70,915.44
30/abr./2024	PA 000552	C01788	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.21
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1508, Factura: S/N	\$487.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1508, Factura: S/N	\$0.00	\$487.21
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1508, Factura: S/N	\$487.21	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1508, Factura: S/N	\$0.00	\$487.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.21
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1508 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$487.21	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1508 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$0.00	\$487.21
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1508 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$487.21	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	GP Directo 1508 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$0.00	\$487.21
							2,923.26	2,923.26
30/abr./2024	PA 000553	C01789	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.21
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1509, Factura: S/N	\$487.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1509, Factura: S/N	\$0.00	\$487.21
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1509, Factura: S/N	\$487.21	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1509, Factura: S/N	\$0.00	\$487.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.21
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1509 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 553	\$487.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000553	C01789	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1509 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 553	\$0.00	\$487.21
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1509 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 553	\$487.21	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	GP Directo 1509 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 553	\$0.00	\$487.21
							2,923.26	2,923.26
30/abr./2024	PA 000554	C01790	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1510, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1510, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1510, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1510, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1510 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 554	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1510 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 554	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1510 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 554	\$487.20	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	GP Directo 1510 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 554	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/abr./2024	PA 000555	C01791	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$25,118.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,118.05
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: S/N	\$25,118.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: S/N	\$0.00	\$25,118.05
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1511, Factura: S/N	\$25,118.05	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1511, Factura: S/N	\$0.00	\$25,118.05
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$25,118.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,118.05
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1511 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 555	\$25,118.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000555	C01791	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1511 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 555	\$0.00	\$25,118.05
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1511 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 555	\$25,118.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 1511 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 555	\$0.00	\$25,118.05
							150,708.30	150,708.30
30/abr./2024	PA 000556	C01792	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$335.24	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.24
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1512, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1512, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1512, Factura: S/N	\$335.24	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1512, Factura: S/N	\$0.00	\$335.24
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$335.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.24
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1512 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 556	\$335.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1512 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 556	\$0.00	\$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1512 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 556	\$335.24	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1512 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 556	\$0.00	\$335.24
							2,011.44	2,011.44
30/abr./2024	PA 000557	C01793	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1513, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1513, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1513, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1513, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1513 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 557	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000557	C01793	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1513 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 557	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1513 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 557	\$19.72	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 1513 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 557	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/abr./2024	PA 000558	C01794	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$392.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	\$392.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	\$0.00	\$392.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1514, Factura: S/N	\$392.08	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1514, Factura: S/N	\$0.00	\$392.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$392.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$392.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$0.00	\$392.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1514 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$392.08	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1514 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$0.00	\$392.08
							2,352.48	2,352.48
30/abr./2024	PA 000559	C01795	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1515 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 559	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000559	C01795	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1515 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 559	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1515 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 559	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1515 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 559	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2024	000000	100266		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$81.48	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$81.48
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$335.56	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$335.56
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$910.10	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$910.10
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2.44	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$20.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$568.79	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$603.36
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2.65	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$526.58	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$529.23
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.01	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$4.31	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$4.13	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$37.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100266		1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$283.02	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$619.86	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$1.77	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$4.45	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$956.99
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$603.36	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$956.99	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$910.10	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$81.48	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$335.56	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.36
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.99
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.10
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.48
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.56
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$910.10	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$81.48	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$335.56	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$603.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$956.99	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.10
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.56
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.36
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.99
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$603.36	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$956.99	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$910.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100266		8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$81.48	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$335.56	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.36
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.99
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.10
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.48
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.56
							13,666.88	13,666.88
30/abr./2024	PA 000560	C01796	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$19,541.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$9,957.02	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$33,162.80	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$28,966.37	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$7,436.93	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$58,642.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$60,955.66	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$142,508.64	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$114,187.98	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$17,248.65	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$19,541.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$9,957.02
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$33,162.80
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$28,966.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$7,436.93
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$58,642.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$60,955.66
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$142,508.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$114,187.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000560	C01796	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$17,248.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$492,607.96	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$492,607.96
							985,215.92	985,215.92
30/abr./2024	PP 001243	P05913	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1057, Pago Programado: 1243	-\$1,567.30	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1057, Pago Programado: 1243	\$0.00	-\$1,567.30
							-1,567.30	-1,567.30
30/abr./2024	PP 001268	P05914	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1087, Pago Programado: 1268	-\$1,803.96	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1087, Pago Programado: 1268	\$0.00	-\$1,803.96
							-1,803.96	-1,803.96
30/abr./2024	PP 001270	P05915	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1092, Pago Programado: 1270	-\$1,007.55	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1092, Pago Programado: 1270	\$0.00	-\$1,007.55
							-1,007.55	-1,007.55
30/abr./2024	PP 001286	P05916	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1112, Pago Programado: 1286	-\$1,343.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1112, Pago Programado: 1286	\$0.00	-\$1,343.40
							-1,343.40	-1,343.40
30/abr./2024	PP 001310	P05934	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 1310	\$8,476.32	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$8,476.32
							8,476.32	8,476.32
30/abr./2024	PP 001311	P05935	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1311	\$2,401.15	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$2,401.15
							2,401.15	2,401.15
30/abr./2024	PP 001312	P05936	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 1312	\$10,862.98	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$10,862.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,862.98	10,862.98
30/abr./2024	PP 001313	P05937	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1313	\$7,680.34	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1313	\$0.00	\$7,680.34
							7,680.34	7,680.34
30/abr./2024	PP 001314	P05938	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1314	\$1,567.30	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
30/abr./2024	PA 000570	C01812	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$8,476.32	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$2,401.15	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$10,862.98	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$7,680.34	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$1,567.30	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$8,476.32
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$2,401.15
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$10,862.98
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$7,680.34
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$1,567.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$30,988.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$30,988.09
							61,976.18	61,976.18
30/abr./2024	PP 001315	P05939	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 1315	\$9,778.33	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$9,778.33
							9,778.33	9,778.33
30/abr./2024	PP 001316	P05940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 1316	\$2,315.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 1316	\$0.00	\$2,315.58
							2,315.58	2,315.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001317	P05941	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 1317	\$18,850.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$18,850.77
							18,850.77	18,850.77
30/abr./2024	PP 001318	P05942	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1318	\$10,985.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$10,985.09
							10,985.09	10,985.09
30/abr./2024	PP 001319	P05943	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1319	\$1,623.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$1,623.87
							1,623.87	1,623.87
30/abr./2024	PA 000571	C01813	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$9,778.33	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$2,315.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$18,850.77	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$10,985.09	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$1,623.87	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$9,778.33
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$2,315.58
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$18,850.77
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$10,985.09
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,623.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$43,553.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$43,553.64
							87,107.28	87,107.28
30/abr./2024	PP 001320	P05944	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1320	\$95,416.43	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$95,416.43
							95,416.43	95,416.43
30/abr./2024	PP 001321	P05945	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 1321	\$52,453.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001321	P05945	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$52,453.66
							52,453.66	52,453.66
30/abr./2024	PP 001322	P05946	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 1322	\$180,500.19	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$180,500.19
				180,500.19	180,500.19			
30/abr./2024	PP 001323	P05947	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1323	\$141,339.06	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$141,339.06
				141,339.06	141,339.06			
30/abr./2024	PP 001324	P05948	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1324	\$1,803.96	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$1,803.96
				1,803.96	1,803.96			
30/abr./2024	PA 000572	C01814	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$95,416.43	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$52,453.66	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$180,500.19	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$141,339.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$1,803.96	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$95,416.43
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$52,453.66
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$180,500.19
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$141,339.06
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,803.96
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$471,513.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$471,513.30
				943,026.60	943,026.60			
30/abr./2024	PP 001325	P05951	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1325	\$31,180.57	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$31,180.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,180.57	31,180.57
30/abr./2024	PA 000573	C01815	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 573	\$31,180.57	\$0.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 573	\$0.00	\$31,180.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 573	\$31,180.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 573	\$0.00	\$31,180.57
							62,361.14	62,361.14
30/abr./2024	PP 001326	P05952	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$14,318.94	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$8,691.82	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$14,390.63	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$7,894.64	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$14,318.94
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$8,691.82
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$14,390.63
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$7,894.64
							45,296.03	45,296.03
30/abr./2024	PP 001327	P05953	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$2,962.46	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$8,145.04	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$1,441.13	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$2,962.46
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$8,145.04
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$1,441.13
							12,548.63	12,548.63
30/abr./2024	PP 001328	P05954	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$21,051.30	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$7,582.57	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$20,284.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$7,598.04	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$21,051.30
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$7,582.57
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$20,284.80
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$7,598.04
							56,516.71	56,516.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001329	P05955	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$12,881.12	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$18,722.45	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$3,561.17	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$14,331.43	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$2,808.63	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$12,881.12
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$18,722.45
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$3,561.17
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$14,331.43
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$2,808.63
							52,304.80	52,304.80
30/abr./2024	PP 001330	P05956	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$1,978.45	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$895.60	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$485.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$3,005.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$1,978.45
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$895.60
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$485.80
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$3,005.70
							6,365.55	6,365.55
30/abr./2024	PA 000574	C01816	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$14,318.94	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$2,962.46	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$21,051.30	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$12,881.12	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$1,978.45	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$8,691.82	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$7,582.57	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$18,722.45	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$895.60	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$3,561.17	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$485.80	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$14,390.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000574	C01816	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$8,145.04	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$20,284.80	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$14,331.43	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$7,894.64	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$1,441.13	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$7,598.04	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$2,808.63	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$3,005.70	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$14,318.94
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$2,962.46
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$21,051.30
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,881.12
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,978.45
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$8,691.82
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$7,582.57
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$18,722.45
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$895.60
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$3,561.17
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$485.80
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$14,390.63
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$8,145.04
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$20,284.80
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$14,331.43
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$7,894.64
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,441.13
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$7,598.04
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$2,808.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000574	C01816	Pago	8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$3,005.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$173,031.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$173,031.72
							346,063.44	346,063.44
30/abr./2024	PP 001332	P05961	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 1332	\$6,762.57	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$6,762.57
							6,762.57	6,762.57
30/abr./2024	PP 001334	P05964	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 1334	\$4,281.36	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$4,281.36
							4,281.36	4,281.36
30/abr./2024	PP 001335	P05965	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1335	\$6,316.03	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$6,316.03
							6,316.03	6,316.03
30/abr./2024	PP 001336	P05966	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1336	\$4,762.62	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$4,762.62
							4,762.62	4,762.62
30/abr./2024	PA 000578	C01820	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$6,762.57	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$4,281.36	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$6,316.03	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$4,762.62	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$6,762.57
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$4,281.36
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$6,316.03
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$4,762.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$22,122.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 578	\$0.00	\$22,122.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,245.16	44,245.16
30/abr./2024	PP 001338	P05970	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 1338 GE Compra : 935, Pago Programado: 1338	\$5,509.85	\$0.00
							\$0.00	\$5,509.85
							5,509.85	5,509.85
30/abr./2024	PP 001339	P05972	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 1339 GE Compra : 979, Pago Programado: 1339	\$1,343.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
30/abr./2024	PP 001340	P05974	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 1340 GE Compra : 1037, Pago Programado: 1340	\$7,895.19	\$0.00
							\$0.00	\$7,895.19
							7,895.19	7,895.19
30/abr./2024	PP 001342	P05976	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 1342 GE Compra : 1090, Pago Programado: 1342	\$5,493.66	\$0.00
							\$0.00	\$5,493.66
							5,493.66	5,493.66
30/abr./2024	PP 001343	P05977	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 1343 GE Compra : 1092, Pago Programado: 1343	\$1,007.55	\$0.00
							\$0.00	\$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
30/abr./2024	PA 000580	C01822	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580	\$5,509.85	\$0.00
							\$1,343.40	\$0.00
							\$7,895.19	\$0.00
							\$5,493.66	\$0.00
							\$1,007.55	\$0.00
							\$0.00	\$5,509.85
							\$0.00	\$1,343.40
							\$0.00	\$7,895.19
							\$0.00	\$5,493.66
							\$0.00	\$1,007.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000580	C01822	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580	\$21,249.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 580	\$0.00	\$21,249.65
							42,499.30	42,499.30
30/abr./2024	PP 001346	P05984	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 1346	\$4,321.49	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$4,321.49
							4,321.49	4,321.49
30/abr./2024	PP 001347	P05985	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 1347	\$927.21	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$927.21
							927.21	927.21
30/abr./2024	PP 001348	P05986	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1348	\$6,605.43	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1348	\$0.00	\$6,605.43
							6,605.43	6,605.43
30/abr./2024	PP 001349	P05988	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1349	\$7,232.08	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$7,232.08
							7,232.08	7,232.08
30/abr./2024	PA 000584	C01826	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$4,321.49	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$927.21	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$6,605.43	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$7,232.08	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$0.00	\$4,321.49
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$0.00	\$927.21
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$0.00	\$6,605.43
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$0.00	\$7,232.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$19,086.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 584	\$0.00	\$19,086.21
							38,172.42	38,172.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001352	P05994	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1352	\$895.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
30/abr./2024	PA 000586	C01828	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 586	\$895.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 586	\$0.00	\$895.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 586	\$895.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 586	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
30/abr./2024	PP 001353	P05995	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 1353	\$447.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
30/abr./2024	PP 001354	P05996	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1354	\$1,343.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$15,861.53	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$17,155.54	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$12,589.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$7,475.09	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$13,958.80	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,515.83	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$990.76	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,342.44	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$4,709.11	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$6,040.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$5,527.85	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,774.51	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,015.14	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$747.60	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,557.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,842.41	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$4,275.75	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,496.18	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$7,651.77	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$7,302.85	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,134.60	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,210.01	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$7,881.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,623.16	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,903.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,986.31	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,350.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,732.22	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$978.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,412.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$223.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,741.76	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,022.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$223.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$335.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,206.39	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,698.36	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$873.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,805.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,090.67	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,773.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$786.26	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,107.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,865.92	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,757.62	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,457.81	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,650.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,226.23	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,015.10	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$4,217.40	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$7,255.75	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,534.10	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,607.88	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,331.24	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$799.21	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,745.12	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,231.45	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,015.10	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,059.88	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,194.22	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$962.77	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$447.80	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,377.81	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,686.80	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$3,101.69	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,870.91	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$671.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,609.73	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$1,567.30	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$12,704.11	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$2,713.91	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$8,349.38	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$11,615.47	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$12,891.96	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$15,861.53
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$17,155.54
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$12,589.01
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,475.09
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$13,958.80
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,515.83
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$990.76
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,342.44
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$4,709.11
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$6,040.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$5,527.85
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,774.51
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,015.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$747.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,557.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,842.41
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$4,275.75
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,496.18
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,651.77
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,302.85
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,134.60
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,210.01
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,881.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,623.16
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,903.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,986.31
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,350.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,732.22
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$978.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,412.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$223.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,741.76
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,022.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$223.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$335.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,206.39
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,698.36
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$873.32
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,805.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,090.67
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,773.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$786.26
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,107.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,865.92
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,757.62
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,457.81
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,650.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,226.23
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,015.10
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$4,217.40
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,255.75
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,534.10
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,607.88
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,331.24
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$799.21
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,745.12
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,231.45
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,015.10
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,059.88
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,194.22
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$962.77
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$447.80
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,377.81
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,686.80
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,101.69
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,870.91
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$671.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000587	C01829	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,609.73
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,567.30
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$12,704.11
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$2,713.91
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$8,349.38
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$11,615.47
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$12,891.96
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$324,875.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 587	\$0.00	\$324,875.02
							649,750.04	649,750.04
30/abr./2024	PP 001366	P06076	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1366	\$7,619.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$7,619.02
							7,619.02	7,619.02
30/abr./2024	PP 001367	P06077	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1367	\$6,266.43	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$6,266.43
							6,266.43	6,266.43
30/abr./2024	PP 001368	P06078	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1368	\$600.47	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$600.47
							600.47	600.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001369	P06079	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1369 GE Compra : 1544, Pago Programado: 1369	\$6,741.67	\$0.00
							\$0.00	\$6,741.67
							6,741.67	6,741.67
30/abr./2024	PP 001370	P06080	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1370 GE Compra : 1545, Pago Programado: 1370	\$2,143.57	\$0.00
							\$0.00	\$2,143.57
							2,143.57	2,143.57
30/abr./2024	PP 001371	P06081	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1371 GE Compra : 1546, Pago Programado: 1371	\$1,004.01	\$0.00
							\$0.00	\$1,004.01
							1,004.01	1,004.01
30/abr./2024	PP 001372	P06082	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1372 GE Compra : 1547, Pago Programado: 1372	\$1,405.43	\$0.00
							\$0.00	\$1,405.43
							1,405.43	1,405.43
30/abr./2024	PP 001373	P06083	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1373 GE Compra : 1548, Pago Programado: 1373	\$2,821.06	\$0.00
							\$0.00	\$2,821.06
							2,821.06	2,821.06
30/abr./2024	PP 001374	P06084	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1374 GE Compra : 1551, Pago Programado: 1374	\$2,644.96	\$0.00
							\$0.00	\$2,644.96
							2,644.96	2,644.96
30/abr./2024	PP 001375	P06085	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1375 GE Compra : 1552, Pago Programado: 1375	\$673.62	\$0.00
							\$0.00	\$673.62
							673.62	673.62
30/abr./2024	PP 001376	P06086	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1376 GE Compra : 1553, Pago Programado: 1376	\$2,343.91	\$0.00
							\$0.00	\$2,343.91
							2,343.91	2,343.91
30/abr./2024	PP 001377	P06087	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1377 GE Compra : 1554, Pago Programado: 1377	\$3,044.61	\$0.00
							\$0.00	\$3,044.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,044.61	3,044.61
30/abr./2024	PP 001378	P06088	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1378 GE Compra : 1555, Pago Programado: 1378	\$4,924.21	\$0.00
							\$0.00	\$4,924.21
							4,924.21	4,924.21
30/abr./2024	PP 001379	P06089	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1379 GE Compra : 1557, Pago Programado: 1379	\$3,987.11	\$0.00
							\$0.00	\$3,987.11
							3,987.11	3,987.11
30/abr./2024	PP 001380	P06090	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1380 GE Compra : 1558, Pago Programado: 1380	\$3,503.24	\$0.00
							\$0.00	\$3,503.24
							3,503.24	3,503.24
30/abr./2024	PP 001381	P06091	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1381 GE Compra : 1560, Pago Programado: 1381	\$2,052.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,052.75
							2,052.75	2,052.75
30/abr./2024	PP 001382	P06092	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1382 GE Compra : 1561, Pago Programado: 1382	\$880.03	\$0.00
							\$0.00	\$880.03
							880.03	880.03
30/abr./2024	PP 001383	P06093	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1383 GE Compra : 1562, Pago Programado: 1383	\$3,600.14	\$0.00
							\$0.00	\$3,600.14
							3,600.14	3,600.14
30/abr./2024	PP 001384	P06094	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1384 GE Compra : 1563, Pago Programado: 1384	\$1,486.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,486.13
							1,486.13	1,486.13
30/abr./2024	PP 001385	P06095	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1385 GE Compra : 1564, Pago Programado: 1385	\$580.17	\$0.00
							\$0.00	\$580.17
							580.17	580.17
30/abr./2024	PP 001386	P06096	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1386	\$5,843.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 001386	P06096	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$5,843.43
							5,843.43	5,843.43
30/abr./2024	PP 001387	P06097	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1387 GE Compra : 1566, Pago Programado: 1387	\$9,954.73 \$0.00	\$0.00 \$9,954.73
							9,954.73	9,954.73
30/abr./2024	PP 001388	P06098	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1388 GE Compra : 1567, Pago Programado: 1388	\$4,811.99 \$0.00	\$0.00 \$4,811.99
							4,811.99	4,811.99
30/abr./2024	PP 001389	P06101	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1389 GE Compra : 1568, Pago Programado: 1389	\$9,791.97 \$0.00	\$0.00 \$9,791.97
							9,791.97	9,791.97
30/abr./2024	PA 000599	C01841	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$7,619.02	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$6,266.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$600.47	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$6,741.67	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$2,143.57	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$1,004.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$1,486.13	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$580.17	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$5,843.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$9,954.73	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$4,811.99	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$9,791.97	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$4,924.21	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$3,987.11	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$3,503.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000599	C01841	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$2,052.75	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$880.03	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$3,600.14	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$1,405.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$2,821.06	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$2,644.96	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$673.62	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$2,343.91	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$3,044.61	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$7,619.02
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$6,266.43
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$600.47
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$6,741.67
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,143.57
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,004.01
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,405.43
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,821.06
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,644.96
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$673.62
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,343.91
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,044.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$4,924.21
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,987.11
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,503.24
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,052.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$880.03
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,600.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000599	C01841	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,486.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$580.17
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$5,843.43
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$9,954.73
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$4,811.99
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$9,791.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$88,724.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$88,724.66
							177,449.32	177,449.32
30/abr./2024	AD 000241	C01842	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,161.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,161.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,161.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,161.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,161.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,161.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,161.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,161.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,161.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,161.12
30/abr./2024	AD 000242	C01843	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,767.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,767.79	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,767.79	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,767.79
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,767.79	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,767.79
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,767.79	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,767.79
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,767.79	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,767.79
30/abr./2024	AD 000243	C01844	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,578.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,578.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	AD 000243	C01844	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,578.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,578.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,578.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,578.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,578.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,578.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,578.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,578.06
						27,890.30	27,890.30	
30/abr./2024	AD 000244	C01845	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,438.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,438.93	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,438.93	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,438.93
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,438.93	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,438.93
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,438.93	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,438.93
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,438.93	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 244: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,438.93
						12,194.65	12,194.65	
				30/abr./2024	AD 000245	C01846	ADEFAS	1112-01-159
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,714.01					\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,714.01					\$0.00
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,714.01
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,714.01					\$0.00
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,714.01
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,714.01					\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,714.01
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,714.01					\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 245: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,714.01
		8,570.05	8,570.05					
30/abr./2024	OC 001576	P06809	Orden de Compra					8240-111-304003-510-
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,006.51
						4,006.51	4,006.51	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001840	P06810	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,006.51	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,006.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,006.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,006.51
						8,013.02	8,013.02	
30/abr./2024	OC 001577	P06811	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,792.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,792.01
						2,792.01	2,792.01	
30/abr./2024	CO 001841	P06812	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,792.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,792.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,792.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,792.01
						5,584.02	5,584.02	
30/abr./2024	OC 001578	P06813	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$915.42	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$915.42
						915.42	915.42	
30/abr./2024	CO 001842	P06814	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.42
						1,830.84	1,830.84	
30/abr./2024	OC 001579	P06815	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,973.46	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,973.46
						1,973.46	1,973.46	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001843	P06816	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.46	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.46
							3,946.92	3,946.92
30/abr./2024	OC 001580	P06817	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
30/abr./2024	CO 001844	P06818	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
30/abr./2024	OC 001581	P06819	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
30/abr./2024	CO 001845	P06820	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							4,138.20	4,138.20
30/abr./2024	OC 001582	P06821	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001846	P06822	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
30/abr./2024	OC 001583	P06823	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
30/abr./2024	CO 001847	P06824	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
30/abr./2024	OC 001585	P06827	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
30/abr./2024	CO 001849	P06828	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
30/abr./2024	OC 001586	P06829	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,546.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,546.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001850	P06830	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,546.94	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,546.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,546.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,546.94
						11,093.88	11,093.88	
30/abr./2024	OC 001587	P06831	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	
30/abr./2024	CO 001851	P06832	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
30/abr./2024	OC 001588	P06833	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
						459.80	459.80	
30/abr./2024	CO 001852	P06834	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
						919.60	919.60	
30/abr./2024	OC 001589	P06835	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$680.62	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$680.62
						680.62	680.62	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001853	P06836	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$680.62	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$680.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$680.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$680.62
							1,361.24	1,361.24
30/abr./2024	OC 001590	P06837	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
30/abr./2024	CO 001854	P06838	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/abr./2024	OC 001591	P06839	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$990.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$990.73
							990.73	990.73
30/abr./2024	CO 001855	P06840	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.73
							1,981.46	1,981.46
30/abr./2024	OC 001592	P06841	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001856	P06842	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
						4,138.20	4,138.20	
30/abr./2024	OC 001593	P06843	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
30/abr./2024	CO 001857	P06844	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
30/abr./2024	OC 001594	P06845	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
						1,034.55	1,034.55	
30/abr./2024	CO 001858	P06846	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
						2,069.10	2,069.10	
30/abr./2024	OC 001595	P06847	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,474.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,474.64
						29,474.64	29,474.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001859	P06848	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,474.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,474.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,474.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,474.64
						58,949.28	58,949.28	
30/abr./2024	OC 001596	P06849	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
						919.60	919.60	
30/abr./2024	CO 001860	P06850	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
30/abr./2024	OC 001597	P06851	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,048.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,048.31
						10,048.31	10,048.31	
30/abr./2024	CO 001861	P06852	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,048.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,048.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,048.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,048.31
						20,096.62	20,096.62	
30/abr./2024	OC 001598	P06853	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,539.27	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,539.27
						2,539.27	2,539.27	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001862	P06854	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.27	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.27
						5,078.54	5,078.54	
30/abr./2024	OC 001599	P06855	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,126.51	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,126.51
						1,126.51	1,126.51	
30/abr./2024	CO 001863	P06856	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.51	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.51
						2,253.02	2,253.02	
30/abr./2024	OC 001600	P06857	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,232.11	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,232.11
						1,232.11	1,232.11	
30/abr./2024	CO 001864	P06858	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.11	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.11
						2,464.22	2,464.22	
30/abr./2024	OC 001601	P06859	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,621.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,621.61
						4,621.61	4,621.61	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001865	P06860	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.61	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.61
							9,243.22	9,243.22
30/abr./2024	OC 001602	P06861	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
30/abr./2024	CO 001866	P06862	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/abr./2024	OC 001603	P06863	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
30/abr./2024	CO 001867	P06864	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
30/abr./2024	OC 001604	P06865	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001868	P06866	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
30/abr./2024	OC 001605	P06867	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,709.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,709.38
						1,709.38	1,709.38	
30/abr./2024	CO 001869	P06868	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.38
						3,418.76	3,418.76	
30/abr./2024	OC 001606	P06869	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,609.30	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,609.30
		1,609.30	1,609.30					
30/abr./2024	CO 001870	P06870	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
						3,218.60	3,218.60	
30/abr./2024	OC 001607	P06871	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,714.67	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,714.67
		1,714.67	1,714.67					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001871	P06872	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.67	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.67
						3,429.34	3,429.34	
30/abr./2024	OC 001608	P06873	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,100.33	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,100.33
						2,100.33	2,100.33	
30/abr./2024	CO 001872	P06874	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.33	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.33
						4,200.66	4,200.66	
30/abr./2024	OC 001609	P06875	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,146.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,146.91
						4,146.91	4,146.91	
30/abr./2024	CO 001873	P06876	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,146.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,146.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,146.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,146.91
						8,293.82	8,293.82	
30/abr./2024	OC 001610	P06877	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,044.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,044.43
						1,044.43	1,044.43	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 001874	P06878	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.43
						2,088.86	2,088.86	
30/abr./2024	OC 001611	P06879	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,489.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,489.89
						30,489.89	30,489.89	
30/abr./2024	OC 001612	P06880	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,489.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,489.89
						30,489.89	30,489.89	
30/abr./2024	CO 001875	P06881	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,489.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,489.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,489.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,489.89
						60,979.78	60,979.78	
30/abr./2024	CO 001874	P06883	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,044.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,044.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,044.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: CFRI-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,044.43
						-2,088.86	-2,088.86	
30/abr./2024	CO 001876	P06886	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: CFRII-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: CFRII-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1876 Factura: CFRII-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,044.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1876 Factura: CFRII-342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,044.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.86	2,088.86
30/abr./2024	CO 001877	P06887	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,489.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,489.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1877 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,489.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1877 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,489.89
							60,979.78	60,979.78
30/abr./2024	OC 001613	P06891	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,379.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,379.00
							2,379.00	2,379.00
30/abr./2024	CO 001878	P06892	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,379.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,379.00
							4,758.00	4,758.00
30/abr./2024	CO 001875	P06896	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$30,489.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$30,489.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$30,489.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: CFRI-2559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$30,489.89
							-60,979.78	-60,979.78
30/abr./2024	OC 001612	P06897	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$30,489.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$30,489.89
							-30,489.89	-30,489.89
30/abr./2024	OC 001622	P06923	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,621.54	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,621.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,621.54	4,621.54
30/abr./2024	CO 001887	P06924	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: CGUA-1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.54	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: CGUA-1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1887 Factura: CGUA-1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1887 Factura: CGUA-1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.54
							9,243.08	9,243.08
30/abr./2024	OC 001623	P06925	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,935.58	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,935.58
							2,935.58	2,935.58
30/abr./2024	CO 001888	P06926	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: CGUA-1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,935.58	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: CGUA-1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,935.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1888 Factura: CGUA-1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,935.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1888 Factura: CGUA-1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,935.58
							5,871.16	5,871.16
30/abr./2024	OC 001649	P06979	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,590.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,590.08
							2,590.08	2,590.08
30/abr./2024	CO 001914	P06980	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,590.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,590.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,590.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,590.08
							5,180.16	5,180.16
30/abr./2024	OC 001650	P06984	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,988.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,988.00	1,988.00
30/abr./2024	CO 001915	P06986	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,988.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,988.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,988.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,988.00
							3,976.00	3,976.00
30/abr./2024	OC 001651	P06989	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,476.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,476.80
							1,476.80	1,476.80
30/abr./2024	CO 001916	P06990	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,476.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,476.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,476.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,476.80
							2,953.60	2,953.60
30/abr./2024	OC 001652	P06993	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$624.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$624.80
							624.80	624.80
30/abr./2024	CO 001917	P06995	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$624.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$624.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$624.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$624.80
							1,249.60	1,249.60
30/abr./2024	OC 001653	P06999	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,283.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,283.68	1,283.68
30/abr./2024	CO 001918	P07000	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.68
							2,567.36	2,567.36
30/abr./2024	000000	E00094		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR CORRECCION EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADO EN POLIZAS C01674 Y C01675	\$1,229,828.59	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR CORRECCION EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADO EN POLIZAS C01674 Y C01675	\$0.00	\$1,229,828.59
						1,229,828.59	1,229,828.59	
30/abr./2024	OC 001669	P07204	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,562.37	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,562.37
							28,562.37	28,562.37
30/abr./2024	CO 001936	P07205	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: CFRI 2547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,562.37	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: CFRI 2547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,562.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1936 Factura: CFRI 2547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,562.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1936 Factura: CFRI 2547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,562.37
							57,124.74	57,124.74
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$347,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218,025.63	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200,000.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,941.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$442,707.05
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,670,389.79
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,499,161.94
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$536,636.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$766,479.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,020,386.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,536,844.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$538,741.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,539.52	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$166,968.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$202,910.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$852,005.31
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,079,044.97	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,616.70
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$43,897,950.26
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$969,297.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,533.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$856,080.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628,500.17
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,244.52	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,143.13	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$120,955.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,504.96	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,262.01	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$42,453.00	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$117,180.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,292,492.59	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$113,641.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,412.74	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$450,489.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$780.68	\$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$122,618.83	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,130.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,924,175.28	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$16,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$128,852.80	\$0.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,694,147.61
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,317,776.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$89,245.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,130.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,125.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$969,297.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$129,340.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,450.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,755.79	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$272,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,775.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,962.93	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086,557.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,839,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,814.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$231,150.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$102,833.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$311,507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$322,821.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,681.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,056.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,360,193.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$718,745.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,178.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$193,065.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$421,953.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$150,764.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$130,148.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$830,805.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$65,101.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$85,818.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,448.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,616,708.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,510,895.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$433,706.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$975,390.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$604,170.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$170,155.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$438,637.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$759,214.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,202.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,194.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$251,943.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$633,062.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$207,460.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$105,640.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$29,157.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$260,790.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$177,036.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,800.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,134.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,533.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,983,844.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$46,596.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$133,100.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,453.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$264,480.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,787.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$211,597.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$54,105.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$136,129.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,189,896.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,839.60	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$72,867.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$187.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,689.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665.41	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$457.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$973.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$602.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$96.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,552.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,534.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$89,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,251.03	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$597,017.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$71,943.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$192,601.44	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,235.59	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,099,001.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$93,936.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,470.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,915.32	\$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,220.26	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$394,980.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$3,341,819.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,748.19	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$222,256.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,472.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$127,071.10	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,601.25	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,189.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,550.30	\$0.00
				8220-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$628,500.17	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$145,927.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,496.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$44,449.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$293.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,099.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,166,760.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,151,016.00	\$0.00
				8220-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$847,762.85	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,960,122.07	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,863,944.57	\$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,141,699.57	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$523,822.66	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,117,947.63	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$998,561.51	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$977,496.65	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$477,268.43	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,436,429.47	\$0.00
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$643,637.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$993,307.08	\$0.00
				8220-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$552,629.86	\$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,433,408.58	\$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,299,359.90	\$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,706,309.26	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,793,543.45	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,679,309.36	\$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,981,138.90	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,997,441.79	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,310,131.70	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,017,841.23	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,729,988.63	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,074,119.03	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,647,545.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,044,795.38	\$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,812,957.23	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,506,614.57	\$0.00
				8220-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,793.00	\$0.00
				8220-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$228,719.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$116,220.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,876.26	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,743.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$122,960.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$856,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$116,433.89	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,985.85	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,772.15	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$71,220.22	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,496.14	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,289.00	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,867.70	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,306.26	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,555.15	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,145.78	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,629.23	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,208.55	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,918.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$91,035.86	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,924.55	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,515.18	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,472.63	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,603.05	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,146.91	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$913.60	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,750.01	\$0.00
				8220-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,609.70	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,389.17	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,556.50	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,591.06	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,543.52	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,840.93	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$577,780.17	\$0.00
				8220-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,082.79	\$0.00
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,026.06	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,018.15	\$0.00
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,809.58	\$0.00
				8220-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,196.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,018.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$86,608.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,136.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$34,981.97	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,079.00	\$0.00
				8220-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,583.52	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$46,255.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347,072.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218,025.63
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,941.08
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$442,707.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,670,389.79	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,499,161.94	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$536,636.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$766,479.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,020,386.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,536,844.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$538,741.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,539.52
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,968.08
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,910.81
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$852,005.31	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,079,044.97
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$125,616.70	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$43,897,950.26	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$969,297.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,533.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$856,080.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$628,500.17	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,244.52
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,143.13
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,955.00
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,504.96
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,262.01
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,453.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,180.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,292,492.59
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,641.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,412.74
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,489.70
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.68
				8230-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,618.83
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,130.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,924,175.28
				8230-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,900.01
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,852.80
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,694,147.61	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,317,776.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,245.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,528.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,130.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,500.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,125.52
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$969,297.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,340.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,450.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,755.79
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,132.00
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,962.93
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086,557.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839,362.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,814.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,150.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,833.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,507.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322,821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,312.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,681.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,056.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,360,193.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$718,745.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,178.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,065.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$421,953.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,764.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,148.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830,805.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,101.00
				8230-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,818.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,448.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,616,708.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510,895.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$433,706.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$975,390.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$604,170.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,155.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$438,637.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759,214.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,202.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,450.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,194.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,943.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$633,062.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,460.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,473.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,157.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,790.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,036.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,800.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,134.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,533.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,983,844.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,596.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,100.00
				8230-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,453.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,480.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,787.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211,597.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,105.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,129.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,189,896.58
				8230-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,839.60
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,867.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187.95
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,689.03
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665.41
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$973.01
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.70
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$602.01
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,552.99
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,534.00
				8230-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$89,900.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,251.03
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$597,017.20
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,943.20
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192,601.44
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.40
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,235.59
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099,001.40
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,936.80
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,470.01
				8230-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,915.32
				8230-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,220.26
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$394,980.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,341,819.36
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,748.19
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,496.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,256.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,472.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,071.10
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,601.25
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,189.00
				8230-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,550.30
				8230-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$628,500.17
				8230-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,927.00
				8230-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,496.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$44,449.04
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,166,760.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,151,016.00
				8230-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$847,762.85
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,960,122.07
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,863,944.57
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141,699.57
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$523,822.66
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,117,947.63
				8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$998,561.51
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$977,496.65
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$477,268.43
				8230-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,436,429.47
				8230-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$643,637.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$993,307.08
				8230-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$552,629.86
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433,408.58
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,299,359.90
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,706,309.26
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,793,543.45
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,679,309.36
				8230-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,981,138.90
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997,441.79
				8230-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,310,131.70
				8230-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,017,841.23
				8230-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,729,988.63
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,074,119.03
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,647,545.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044,795.38
				8230-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812,957.23
				8230-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,506,614.57
				8230-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,793.00
				8230-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$228,719.97
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,220.40
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,876.26
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,743.00
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,960.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$856,080.00
				8230-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,433.89
				8230-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,985.85
				8230-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,772.15
				8230-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,220.22
				8230-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,496.14
				8230-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,289.00
				8230-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,867.70
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,306.26
				8230-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,555.15
				8230-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,145.78
				8230-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,629.23
				8230-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,208.55
				8230-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,918.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GM 000010	P06511	Gasto Modificado	8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,035.86
				8230-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,924.55
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,515.18
				8230-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,472.63
				8230-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,603.05
				8230-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,146.91
				8230-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.60
				8230-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,750.01
				8230-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,609.70
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,389.17
				8230-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,556.50
				8230-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,591.06
				8230-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,543.52
				8230-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,840.93
				8230-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577,780.17
				8230-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,082.79
				8230-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,026.06
				8230-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,018.15
				8230-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,809.58
				8230-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,196.05
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,018.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,608.00
				8230-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,136.00
				8230-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34,981.97
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,079.00
				8230-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,583.52
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,255.00
							250,085,229.66	250,085,229.66
01/may./2024	OC 001674	P07216	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$153,029.37	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$153,029.37
							153,029.37	153,029.37
01/may./2024	CO 001941	P07217	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: C03F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$153,029.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	CO 001941	P07217	Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: C03F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$153,029.37
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1941 Factura: C03F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$153,029.37	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1941 Factura: C03F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$153,029.37
							306,058.74	306,058.74
01/may./2024	GC 000607	P07282	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,576.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,728.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,895.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,576.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,728.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,895.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
01/may./2024	GD 000661	P07283	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$3,576.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 661	\$10,728.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$1,895.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$1,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$3,576.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$10,728.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,895.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	\$3,576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 661	\$10,728.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 661	\$1,895.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$3,576.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,895.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$10,728.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,398.00	34,398.00
01/may./2024	GC 000608	P07285	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,667.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,469.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,944.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,667.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,469.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,944.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
							16,280.00	16,280.00
01/may./2024	GD 000662	P07286	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$3,667.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 662	\$9,469.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$1,944.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$3,667.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$9,469.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,944.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 662	\$3,667.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 662	\$9,469.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 662	\$1,944.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$3,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,944.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$9,469.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
							32,560.00	32,560.00
01/may./2024	GC 000609	P07288	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,576.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GC 000609	P07288	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,895.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,576.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,728.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,895.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							16,999.00	16,999.00
01/may./2024	GD 000663	P07289	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	\$3,576.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 663	\$10,728.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,895.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$3,576.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$10,728.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,895.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	\$3,576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 663	\$800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 663	\$10,728.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 663	\$1,895.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	\$0.00	\$3,576.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,895.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	\$0.00	\$10,728.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 663	\$0.00	\$800.00
01/may./2024	GC 000610	P07291	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,731.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,167.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,088.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,731.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,986.00	16,986.00
01/may./2024	GD 000664	P07292	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	\$4,088.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 664	\$10,731.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$2,167.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$4,088.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$10,731.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,167.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 664	\$4,088.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 664	\$10,731.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 664	\$2,167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$4,088.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,167.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$10,731.00
							33,972.00	33,972.00
01/may./2024	GM 000012	P07668	Gasto Modificado	8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,272.13	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$184,310.17	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$473.28	\$0.00
				8230-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,272.13
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,310.17
				8230-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$473.28
							269,055.58	269,055.58
01/may./2024	GC 000650	P07856	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,136.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$9,181.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,567.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,481.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,136.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$9,181.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GC 000650	P07856	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,481.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
						33,965.00	33,965.00	
01/may./2024	GD 000706	P07857	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 706	\$13,136.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 706	\$9,181.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	\$6,567.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$3,481.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$13,136.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$9,181.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$6,567.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$3,481.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 706	\$6,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 706	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 706	\$13,136.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 706	\$3,481.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 706	\$9,181.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$6,567.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$3,481.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$13,136.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 706	\$0.00	\$9,181.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,600.00
							67,930.00	67,930.00
01/may./2024	OC 001888	P07887	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
01/may./2024	CO 002167	P07888	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 67D9, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 67D9, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2167 Factura: 67D9, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2167 Factura: 67D9, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
01/may./2024	000000	D00076		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C00066 DE FECHA 29/02/2024	-\$138.04	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C00056 DE FECHA 31/01/2024	-\$315.52	\$0.00
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$453.56	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$138.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$315.52	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$453.56	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.04
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$315.52
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.56
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$138.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$315.52	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$453.56	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.04
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$315.52
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	000000	D00076		8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$138.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$315.52	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$453.56	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.04
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$315.52
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.56
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.04
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$315.52
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.56
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/may./2024	000000	D00077		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C00055 DE FECHA 31/01/2024	-\$36,504.49	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C00065 DE FECHA 29/02/2024	-\$12,137.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C00070 DE FECHA 31/03/2024	-\$11,799.52	\$0.00
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$60,441.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$36,504.49	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,137.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,799.52	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,441.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,504.49
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,137.08
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,799.52
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,441.09
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$36,504.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,137.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,799.52	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,441.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	000000	D00077		8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,504.49
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,137.08
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,799.52
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,441.09
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$36,504.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$12,137.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$11,799.52	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,441.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,504.49
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,137.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,799.52
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,441.09
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,504.49
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,137.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,799.52
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,441.09
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/may./2024	000000	D00078		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00303 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$502.54
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00307 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$34,455.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00308 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$33,251.54
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00327 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$3,121.19
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00331 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$31,162.57
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00335 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$46,365.15
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00337 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$3,934.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00373 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$8,188.77
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00377 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$4,327.79
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00385 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$2,906.45
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00393 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$752.22
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00398 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$32,656.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	000000	D00078		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00409 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$6,296.35
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00460 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$324.50
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00528 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$2,245.71
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00529 DE FECHA 15/01/2024	\$0.00	\$2,839.11
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00559 DE FECHA 19/01/2024	\$0.00	\$682.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00562 DE FECHA 19/01/2024	\$0.00	\$32.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00571 DE FECHA 19/01/2024	\$0.00	\$134.81
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00591 DE FECHA 26/01/2024	\$0.00	\$468.27
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00830 DE FECHA 02/02/2024	\$0.00	\$399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00863 DE FECHA 09/02/2024	\$0.00	\$246.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00897 DE FECHA 16/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C00933 DE FECHA 23/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C01075 DE FECHA 01/03/2024	\$0.00	\$130.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	POLIZA C01097 DE FECHA 03/03/2024	\$0.00	\$27.98
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE PASIVO, POR ERRORES DE CAPTURA EN GASTOS DE NOMINA DEL PERIODO ENERO-ABRIL	\$215,712.28	\$0.00
							215,712.28	215,712.28
01/may./2024	000000	D00079		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE PASIVO, POR ERRORES DE CAPTURA POLIZA C01758 DE FECHA 18/04/2024	\$0.00	\$15,222.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE PASIVO, POR ERRORES DE CAPTURA POLIZA C01758 DE FECHA 18/04/2024	\$15,222.00	\$0.00
01/may./2024	000000	D00080		1129-02	ISR POR COMPENSAR	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE PASIVO, POR ERRORES DE CAPTURA POLIZA C00339 DE FECHA 12/01/2024	\$17,681.85	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE PASIVO, POR ERRORES DE CAPTURA POLIZA C00339 DE FECHA 12/01/2024	\$0.00	\$17,681.85
01/may./2024	GC 000654	P08160	Gasto Comprometido	8240-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$847,762.85	\$0.00
				8220-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$847,762.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GC 000657	P08262	Gasto Comprometido	8240-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,724,100.89	\$0.00
				8220-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,724,100.89
01/may./2024	GD 000715	P08273	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 715	\$2,073,720.29	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,073,720.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 715	\$2,073,720.29	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,073,720.29
01/may./2024	GC 000658	P08279	Gasto Comprometido	8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,506,614.57	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,506,614.57
01/may./2024	OC 002047	P08294	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$1,449,959.40	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$1,449,959.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	000000	D00083		8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL GASTO PAGADO 550 POLIZA C01786 DE FECHA 30/04/2024	-\$661.92	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL GASTO PAGADO 550 POLIZA C01786 DE FECHA 30/04/2024	\$661.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$661.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$661.92
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.92
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$661.92	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$661.92
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$661.92	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$661.92
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$661.92
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.92
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/may./2024	000000	I00272		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	GC 000741	P09035	Gasto Comprometido	8240-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$228,719.97	\$0.00
				8220-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$228,719.97
01/may./2024	CO 002598	P09266	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$0.00	\$2,668.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 59451B, 1659 IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 59451B, 1659 IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$0.00	\$2,668.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2598 Factura: 59451B, 1659 IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001659	IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	GD Compra : 2598 Factura: 59451B, 1659 IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	\$0.00	\$2,668.00
01/may./2024	CO 002612	P09630	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 457700, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	CO 002612	P09630	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: 457700, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2612 Factura: 457700, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2612 Factura: 457700, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
01/may./2024	CO 002613	P09641	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: E896DE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: E896DE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2613 Factura: E896DE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2613 Factura: E896DE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
01/may./2024	CO 002614	P09655	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	CO 002614	P09655	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: BDB345, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: BDB345, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2614 Factura: BDB345, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2614 Factura: BDB345, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
							229,680.00	229,680.00
01/may./2024	CO 002615	P09660	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: 1A3307, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: 1A3307, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2615 Factura: 1A3307, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2615 Factura: 1A3307, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
01/may./2024	CO 002619	P09693	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	CO 002619	P09693	Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 7CFF24, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 7CFF24, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2619 Factura: 7CFF24, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2619 Factura: 7CFF24, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
01/may./2024	CO 002620	P09695	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B0A633, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: B0A633, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2620 Factura: B0A633, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2620 Factura: B0A633, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
							229,680.00	229,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2024	CO 002621	P09697	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 7CED72, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 7CED72, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2621 Factura: 7CED72, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2621 Factura: 7CED72, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							306,936.00	306,936.00
01/may./2024	CO 002622	P09699	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: C30B03, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: C30B03, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2622 Factura: C30B03, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2622 Factura: C30B03, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,800.00	208,800.00
01/may./2024	CO 002623	P09701	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: F5ABEE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: F5ABEE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2623 Factura: F5ABEE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2623 Factura: F5ABEE, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							306,936.00	306,936.00
02/may./2024	PP 001301	P05891	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1301	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$25,520.00
02/may./2024	PA 000561	C01797	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 561	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 561	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 561	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 561	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PP 001302	P05894	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1302	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1302	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
02/may./2024	PA 000562	C01798	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 562	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 562	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 562	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 562	\$0.00	\$139,200.00
						278,400.00	278,400.00	
02/may./2024	PP 001303	P05897	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1303	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
02/may./2024	PA 000563	C01799	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 563	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 563	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 563	\$0.00	\$139,200.00
		278,400.00	278,400.00					
02/may./2024	GC 000531	P05898	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GD 000582	P05899	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 582	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 582	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2024	GE 000582	P05900	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GP 000579	C01800	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 579	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 579	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2024	GC 000532	P05901	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/may./2024	GD 000583	P05902	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 583	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/may./2024	GE 000583	P05903	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/may./2024	GP 000580	C01801	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	GP 000580	C01801	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 580	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 580	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/may./2024	GC 000533	P05904	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2024	GD 000584	P05905	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 584	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 584	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 584	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2024	GE 000584	P05906	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2024	GP 000581	C01802	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 581	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 581	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2024	GC 000534	P05907	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GD 000585	P05908	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 585	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	GE 000585	P05909	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GP 000582	C01803	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 582	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 582	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2024	GC 000535	P05910	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2024	GD 000586	P05911	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 586	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 586	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2024	GE 000586	P05912	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 586	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/may./2024	GP 000583	C01804	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 583	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2024	PP 001304	P05919	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1304	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
02/may./2024	PA 000564	C01805	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 564	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 564	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 564	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 564	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
02/may./2024	GC 000536	P05920	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GD 000587	P05921	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 587	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 587	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2024	GE 000587	P05922	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 587	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2024	GP 000584	C01806	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 584	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 584	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2024	PP 001305	P05925	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1305	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$52,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,200.00	52,200.00
02/may./2024	PA 000565	C01807	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 565	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 565	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 565	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 565	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
02/may./2024	PP 001331	P05959	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1331	\$8,050.16	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$8,050.16
							8,050.16	8,050.16
02/may./2024	PA 000575	C01817	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 575	\$8,050.16	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$8,050.16
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 575	\$8,050.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$8,050.16
							16,100.32	16,100.32
02/may./2024	PP 001333	P05963	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1333	\$7,000.14	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$7,000.14
							7,000.14	7,000.14
02/may./2024	PA 000576	C01818	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 576	\$7,000.14	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$7,000.14
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 576	\$7,000.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$7,000.14
							14,000.28	14,000.28
02/may./2024	PP 001337	P05969	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1337	\$10,010.10	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$10,010.10
							10,010.10	10,010.10
02/may./2024	PA 000577	C01819	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 577	\$10,010.10	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$10,010.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 577	\$10,010.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$10,010.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,020.20	20,020.20
02/may./2024	PP 001341	P05975	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1341 GE Compra : 1529, Pago Programado: 1341	\$1,540.02	\$0.00
							\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/may./2024	PA 000579	C01821	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 579 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 579 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 579 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 579	\$1,540.02	\$0.00
							\$0.00	\$1,540.02
							\$1,540.02	\$0.00
							\$0.00	\$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/may./2024	PP 001344	P05980	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1344 GE Compra : 1530, Pago Programado: 1344	\$6,930.07	\$0.00
							\$0.00	\$6,930.07
							6,930.07	6,930.07
02/may./2024	PA 000581	C01823	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 581 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 581 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 581 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 581	\$6,930.07	\$0.00
							\$0.00	\$6,930.07
							\$6,930.07	\$0.00
							\$0.00	\$6,930.07
							13,860.14	13,860.14
02/may./2024	PP 001345	P05983	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1345 GE Compra : 1531, Pago Programado: 1345	\$3,850.04	\$0.00
							\$0.00	\$3,850.04
							3,850.04	3,850.04
02/may./2024	PA 000582	C01824	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 582 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 582 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 582 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 582	\$3,850.04	\$0.00
							\$0.00	\$3,850.04
							\$3,850.04	\$0.00
							\$0.00	\$3,850.04
							7,700.08	7,700.08
02/may./2024	PP 001350	P05990	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1350 GE Compra : 1532, Pago Programado: 1350	\$3,080.03	\$0.00
							\$0.00	\$3,080.03
							3,080.03	3,080.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PA 000583	C01825	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 583	\$3,080.03	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,080.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 583	\$3,080.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,080.03
02/may./2024	PP 001351	P05993	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1351	\$25,520.23	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$25,520.23
02/may./2024	PA 000585	C01827	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 585	\$25,520.23	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$25,520.23
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 585	\$25,520.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$25,520.23
02/may./2024	PP 001355	P05999	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1355	\$11,550.10	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$11,550.10
02/may./2024	PA 000588	C01830	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 588	\$11,550.10	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$11,550.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 588	\$11,550.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$11,550.10
02/may./2024	PP 001356	P06002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1356	\$6,270.03	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$6,270.03
02/may./2024	PA 000589	C01831	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 589	\$6,270.03	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$6,270.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 589	\$6,270.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$6,270.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PP 001357	P06005	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1357	\$4,270.08	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$4,270.08
							4,270.08	4,270.08
02/may./2024	PA 000590	C01832	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 590	\$4,270.08	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$4,270.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 590	\$4,270.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$4,270.08
							8,540.16	8,540.16
02/may./2024	PP 001358	P06008	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1358	\$3,080.03	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$3,080.03
							3,080.03	3,080.03
02/may./2024	PA 000591	C01833	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 591	\$3,080.03	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$3,080.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 591	\$3,080.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$3,080.03
							6,160.06	6,160.06
02/may./2024	PP 001359	P06013	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1359	\$25,410.26	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$25,410.26
							25,410.26	25,410.26
02/may./2024	PA 000592	C01834	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 592	\$25,410.26	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$25,410.26
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 592	\$25,410.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$25,410.26
							50,820.52	50,820.52
02/may./2024	PP 001360	P06018	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1360	\$28,050.26	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$28,050.26
							28,050.26	28,050.26
02/may./2024	PA 000593	C01835	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 593	\$28,050.26	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$28,050.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PA 000593	C01835	Pago	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 593	\$28,050.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$28,050.26
							56,100.52	56,100.52
02/may./2024	PP 001361	P06025	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1361	\$350.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$350.01
							350.01	350.01
02/may./2024	PA 000594	C01836	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 594	\$350.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$350.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 594	\$350.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$350.01
							700.02	700.02
02/may./2024	PP 001362	P06036	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1362	\$20,271.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$20,271.00
							20,271.00	20,271.00
02/may./2024	PA 000595	C01837	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 595	\$20,271.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 595	\$0.00	\$20,271.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 595	\$20,271.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 595	\$0.00	\$20,271.00
							40,542.00	40,542.00
02/may./2024	PP 001363	P06041	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1363	\$57,072.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$57,072.00
							57,072.00	57,072.00
02/may./2024	PA 000596	C01838	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 596	\$57,072.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 596	\$0.00	\$57,072.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 596	\$57,072.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 596	\$0.00	\$57,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,144.00	114,144.00
02/may./2024	PP 001364	P06054	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1364	\$20,764.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
02/may./2024	PA 000597	C01839	Pago	8270-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 597	\$20,764.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 597	\$0.00	\$20,764.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 597	\$20,764.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 597	\$0.00	\$20,764.00
							41,528.00	41,528.00
02/may./2024	PP 001365	P06060	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1365	\$11,410.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
02/may./2024	PA 000598	C01840	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	\$11,410.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	\$0.00	\$11,410.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	\$11,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 598	\$0.00	\$11,410.00
							22,820.00	22,820.00
02/may./2024	PP 001390	P06175	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1390	\$1,736.52	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$1,736.52
							1,736.52	1,736.52
02/may./2024	PA 000600	C01854	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$1,736.52	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,736.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$1,736.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,736.52
							3,473.04	3,473.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PP 001391	P06183	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1391	\$36,330.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$36,330.04
						36,330.04	36,330.04	
02/may./2024	PA 000601	C01855	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$36,330.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$0.00	\$36,330.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$36,330.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 601	\$0.00	\$36,330.04
						72,660.08	72,660.08	
02/may./2024	PP 001392	P06202	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1392	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$371.20
						371.20	371.20	
02/may./2024	PA 000602	C01858	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 602	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 602	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 602	\$371.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 602	\$0.00	\$371.20
						742.40	742.40	
02/may./2024	PP 001393	P06237	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1393	\$669.32	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$669.32
						669.32	669.32	
02/may./2024	PA 000603	C01863	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 603	\$669.32	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 603	\$0.00	\$669.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 603	\$669.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 603	\$0.00	\$669.32
						1,338.64	1,338.64	
02/may./2024	PP 001394	P06581	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1394	\$3,654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	PP 001394	P06581	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/may./2024	PA 000605	C01899	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 605	\$3,654.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 605	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 605	\$3,654.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 605	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
02/may./2024	PP 001395	P06592	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1395	\$14,894.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$14,894.40
							14,894.40	14,894.40
02/may./2024	PA 000606	C01901	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 606	\$14,894.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 606	\$0.00	\$14,894.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 606	\$14,894.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 606	\$0.00	\$14,894.40
							29,788.80	29,788.80
02/may./2024	PP 001396	P06670	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1396	\$81,432.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$81,432.00
							81,432.00	81,432.00
02/may./2024	PA 000607	C01913	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 607	\$81,432.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 607	\$0.00	\$81,432.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 607	\$81,432.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 607	\$0.00	\$81,432.00
							162,864.00	162,864.00
02/may./2024	OC 001534	P06697	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$56,376.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$56,376.00
							56,376.00	56,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 001798	P06698	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 87CE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$56,376.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 87CE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$56,376.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1798 Factura: 87CE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$56,376.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1798 Factura: 87CE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
02/may./2024	PP 001397	P06699	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1397	\$56,376.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$56,376.00
02/may./2024	PA 000608	C01916	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$56,376.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$56,376.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$56,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
02/may./2024	OC 001536	P06702	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$32,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
02/may./2024	CO 001800	P06703	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: C089, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$32,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: C089, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$32,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1800 Factura: C089, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1800 Factura: C089, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
02/may./2024	PP 001398	P06704	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1398	\$32,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$32,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,016.00	32,016.00
02/may./2024	PA 000609	C01917	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 609	\$32,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$32,016.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 609	\$32,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
02/may./2024	OC 001538	P06710	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$80,388.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$80,388.00
							80,388.00	80,388.00
02/may./2024	CO 001802	P06711	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: AAA6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$80,388.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: AAA6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$80,388.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1802 Factura: AAA6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$80,388.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1802 Factura: AAA6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$80,388.00
							160,776.00	160,776.00
02/may./2024	PP 001399	P06712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1399	\$80,388.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$80,388.00
							80,388.00	80,388.00
02/may./2024	PA 000610	C01919	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 610	\$80,388.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$80,388.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 610	\$80,388.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$80,388.00
							160,776.00	160,776.00
02/may./2024	OC 001544	P06725	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,414.80	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,414.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,414.80	6,414.80
02/may./2024	CO 001807	P06726	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 6D03, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,414.80	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 6D03, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,414.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1807 Factura: 6D03, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,414.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1807 Factura: 6D03, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
02/may./2024	PP 001400	P06727	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1400	\$6,414.80	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$6,414.80
							6,414.80	6,414.80
02/may./2024	PA 000611	C01921	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 611	\$6,414.80	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,414.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 611	\$6,414.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
02/may./2024	GC 000581	P06731	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/may./2024	GD 000632	P06732	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 632	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 632	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 632	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2024	GE 000630	P06733	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 630	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
02/may./2024	GP 000627	C01922	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 627	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 627	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 627	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2024	GD 000637	P06889	Gasto Devengado	8250-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 637	\$994,803.04	\$0.00
				8240-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 637	\$0.00	\$994,803.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 637	\$994,803.04	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 637	\$0.00	\$994,803.04
							1,989,606.08	1,989,606.08
02/may./2024	GD 000638	P06894	Gasto Devengado	8250-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 638	\$853,058.62	\$0.00
				8240-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 638	\$0.00	\$853,058.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 638	\$853,058.62	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 638	\$0.00	\$853,058.62
							1,706,117.24	1,706,117.24
02/may./2024	GD 000639	P06899	Gasto Devengado	8250-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 639	\$1,593,722.90	\$0.00
				8240-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,593,722.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 639	\$1,593,722.90	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,593,722.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,187,445.80	3,187,445.80
02/may./2024	GD 000640	P06902	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 640	\$1,982,407.71	\$0.00
				8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 640	\$0.00	\$1,982,407.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 640	\$1,982,407.71	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 640	\$0.00	\$1,982,407.71
							3,964,815.42	3,964,815.42
02/may./2024	GD 000641	P06907	Gasto Devengado	8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 641	\$1,949,562.54	\$0.00
				8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 641	\$0.00	\$1,949,562.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 641	\$1,949,562.54	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 641	\$0.00	\$1,949,562.54
							3,899,125.08	3,899,125.08
02/may./2024	OC 001639	P06956	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,497.83	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$12,601.25	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$44,450.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,497.83
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$12,601.25
				8220-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$0.00	\$44,450.04
							72,549.12	72,549.12
02/may./2024	CO 001904	P06958	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,601.25	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$15,497.83	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$44,450.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$12,601.25
				8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$15,497.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 001904	P06958	Compra	8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$44,450.04
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$44,450.04	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$15,497.83	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,601.25	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$28,099.08
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$44,450.04
02/may./2024	GD 000652	P07044	Gasto Devengado	8250-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 652	\$1,062,172.42	\$0.00
				8240-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,062,172.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 652	\$1,062,172.42	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,062,172.42
02/may./2024	GD 000653	P07046	Gasto Devengado	8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 653	\$1,198,144.36	\$0.00
				8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,198,144.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 653	\$1,198,144.36	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,198,144.36
						2,396,288.72	2,396,288.72	
02/may./2024	GD 000654	P07048	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	\$1,837,512.35	\$0.00
				8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,837,512.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 654	\$1,837,512.35	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,837,512.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,675,024.70	3,675,024.70
02/may./2024	GC 000633	P07492	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,135.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,135.00
							105,135.00	105,135.00
02/may./2024	GD 000688	P07495	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$105,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$105,135.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 688	\$105,135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 688	\$0.00	\$105,135.00
							210,270.00	210,270.00
02/may./2024	GE 000686	P07496	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$105,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$105,135.00
							105,135.00	105,135.00
02/may./2024	GP 000683	C02072	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$105,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$105,135.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 683	\$105,135.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 683	\$0.00	\$105,135.00
							210,270.00	210,270.00
02/may./2024	000000	E00095		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024	\$460,272.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024	\$0.00	\$460,272.00
							460,272.00	460,272.00
02/may./2024	OC 001882	P07865	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$1,791,690.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$1,791,690.00
							1,791,690.00	1,791,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002159	P07866	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 577, 888 CONAGUA	\$1,791,690.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 577, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,791,690.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 2159 Factura: 577, 888 CONAGUA	\$1,791,690.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2159 Factura: 577, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,791,690.00
02/may./2024	CO 002160	P07868	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$3,245,186.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$3,245,186.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 2855257, 888 CONAGUA	\$3,245,186.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 2855257, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,245,186.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 2160 Factura: 2855257, 888 CONAGUA	\$3,245,186.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2160 Factura: 2855257, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,245,186.00
						9,735,558.00	9,735,558.00	
02/may./2024	OC 001883	P07872	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
02/may./2024	CO 002162	P07873	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 4970, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 4970, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2162 Factura: 4970, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2162 Factura: 4970, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							278,400.00	278,400.00
02/may./2024	OC 001886	P07881	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/may./2024	CO 002165	P07882	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: C05C, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: C05C, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2165 Factura: C05C, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2165 Factura: C05C, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
02/may./2024	OC 001887	P07884	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
02/may./2024	CO 002166	P07885	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: B155, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: B155, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2166 Factura: B155, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002166	P07885	Compra	2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2166 Factura: B155, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
02/may./2024	OC 001889	P07890	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,999.75 \$0.00	\$0.00 \$39,999.75
							39,999.75	39,999.75
02/may./2024	CO 002168	P07891	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2168 Factura: 8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2168 Factura: 8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2168 Factura: 8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2168 Factura: 8837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,999.75 \$0.00 \$39,999.75 \$0.00	\$0.00 \$39,999.75 \$0.00 \$39,999.75
							79,999.50	79,999.50
02/may./2024	OC 001891	P07895	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,998.73 \$0.00	\$0.00 \$39,998.73
							39,998.73	39,998.73
02/may./2024	CO 002170	P07896	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2170 Factura: 6704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2170 Factura: 6704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2170 Factura: 6704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2170 Factura: 6704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,998.73 \$0.00 \$39,998.73 \$0.00	\$0.00 \$39,998.73 \$0.00 \$39,998.73
							79,997.46	79,997.46
02/may./2024	OC 001900	P07914	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,997.04 \$0.00	\$0.00 \$29,997.04
							29,997.04	29,997.04
02/may./2024	CO 002179	P07915	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2179 Factura: 974F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2179 Factura: 974F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2179 Factura: 974F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,997.04 \$0.00 \$29,997.04	\$0.00 \$29,997.04 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002179	P07915	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2179 Factura: 974F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,997.04
							59,994.08	59,994.08
02/may./2024	OC 001902	P07919	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,999.44 \$0.00	\$0.00 \$19,999.44
							19,999.44	19,999.44
02/may./2024	CO 002181	P07920	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,999.94 \$0.00 \$19,999.94 \$0.00	\$0.00 \$19,999.94 \$0.00 \$19,999.94
							39,999.88	39,999.88
02/may./2024	OC 001912	P07944	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/may./2024	CO 002191	P07945	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2191 Factura: 0D4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2191 Factura: 0D4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2191 Factura: 0D4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2191 Factura: 0D4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2024	OC 001978	P08078	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/may./2024	CO 002257	P08079	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2257 Factura: 3479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2257 Factura: 3479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2257 Factura: 3479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002257	P08079	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2257 Factura: 3479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2024	OC 001979	P08081	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,500.00 \$0.00	\$0.00 \$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
02/may./2024	CO 002258	P08082	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2258 Factura: 6A2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2258 Factura: 6A2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2258 Factura: 6A2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2258 Factura: 6A2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,500.00 \$0.00 \$42,500.00 \$0.00	\$0.00 \$42,500.00 \$0.00 \$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
02/may./2024	OC 001980	P08084	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
02/may./2024	CO 002259	P08085	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2259 Factura: 4C17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2259 Factura: 4C17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2259 Factura: 4C17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2259 Factura: 4C17, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00 \$0.00 \$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00 \$0.00 \$600.00
							1,200.00	1,200.00
02/may./2024	OC 001981	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/may./2024	CO 002260	P08088	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2260 Factura: CA25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2260 Factura: CA25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2260 Factura: CA25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002260	P08088	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2260 Factura: CA25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/may./2024	OC 001982	P08090	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$200.00 \$0.00	\$0.00 \$200.00
							200.00	200.00
02/may./2024	CO 002261	P08091	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2261 Factura: C4D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2261 Factura: C4D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2261 Factura: C4D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2261 Factura: C4D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00	\$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00
							400.00	400.00
02/may./2024	OC 001983	P08093	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,700.00 \$0.00	\$0.00 \$17,700.00
							17,700.00	17,700.00
02/may./2024	CO 002262	P08094	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2262 Factura: 2D6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: 2D6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: 2D6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2262 Factura: 2D6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,700.00 \$0.00 \$17,700.00 \$0.00	\$0.00 \$17,700.00 \$0.00 \$17,700.00
							35,400.00	35,400.00
02/may./2024	OC 002019	P08184	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,860.00 \$0.00	\$0.00 \$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
02/may./2024	CO 002298	P08185	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2298 Factura: 110A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 2298 Factura: 110A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 2298 Factura: 110A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002298	P08185	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2298 Factura: 110A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
02/may./2024	OC 002020	P08187	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$8,963.44 \$0.00	\$0.00 \$8,963.44
							8,963.44	8,963.44
02/may./2024	CO 002299	P08188	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000798	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2299 Factura: 624F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 2299 Factura: 624F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 2299 Factura: 624F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA GD Compra : 2299 Factura: 624F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$8,963.44 \$0.00 \$8,963.44 \$0.00	\$0.00 \$8,963.44 \$0.00 \$8,963.44
							17,926.88	17,926.88
02/may./2024	OC 002021	P08190	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$80,469.20 \$0.00	\$0.00 \$80,469.20
							80,469.20	80,469.20
02/may./2024	CO 002300	P08191	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2161 2112-1-001453	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2300 Factura: 0483, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV GD Compra : 2300 Factura: 0483, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV GD Compra : 2300 Factura: 0483, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV GD Compra : 2300 Factura: 0483, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$80,469.20 \$0.00 \$80,469.20 \$0.00	\$0.00 \$80,469.20 \$0.00 \$80,469.20
							160,938.40	160,938.40
02/may./2024	OC 002022	P08193	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$17,678.40 \$0.00	\$0.00 \$17,678.40
							17,678.40	17,678.40
02/may./2024	CO 002301	P08194	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 26E0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV GD Compra : 2301 Factura: 26E0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,678.40 \$0.00	\$0.00 \$17,678.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002301	P08194	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2301 Factura: 26E0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,678.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2301 Factura: 26E0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,678.40
							35,356.80	35,356.80
02/may./2024	OC 002023	P08196	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$80,246.48	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$80,246.48
							80,246.48	80,246.48
02/may./2024	CO 002302	P08197	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 69AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$80,246.48	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 69AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$80,246.48
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2302 Factura: 69AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$80,246.48	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2302 Factura: 69AE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$80,246.48
							160,492.96	160,492.96
02/may./2024	OC 002024	P08199	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$27,028.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$27,028.00
							27,028.00	27,028.00
02/may./2024	CO 002303	P08200	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 8318, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$27,028.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 8318, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$27,028.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2303 Factura: 8318, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$27,028.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2303 Factura: 8318, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$27,028.00
							54,056.00	54,056.00
02/may./2024	OC 002025	P08205	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
02/may./2024	CO 002304	P08206	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: ADCA, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002304	P08206	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: ADCA, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$0.00	\$2,030.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2304 Factura: ADCA, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GD Compra : 2304 Factura: ADCA, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
02/may./2024	OC 002028	P08214	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000009 MANTEL	\$20,793.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000009 MANTEL	\$0.00	\$20,793.00
							20,793.00	20,793.00
02/may./2024	CO 002307	P08215	Compra	8250-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: FEDF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$20,793.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: FEDF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$20,793.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2307 Factura: FEDF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$20,793.00	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2307 Factura: FEDF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$20,793.00
							41,586.00	41,586.00
02/may./2024	OC 002029	P08217	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$690.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$690.20
							690.20	690.20
02/may./2024	CO 002308	P08218	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 98E4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$690.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 98E4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$690.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2308 Factura: 98E4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$690.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2308 Factura: 98E4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$690.20
							1,380.40	1,380.40
02/may./2024	OC 002030	P08220	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002309	P08221	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: B397, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: B397, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2309 Factura: B397, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2309 Factura: B397, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/may./2024	OC 002031	P08223	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
02/may./2024	CO 002310	P08224	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 2674, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,352.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 2674, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,352.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2310 Factura: 2674, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2310 Factura: 2674, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
02/may./2024	OC 002032	P08226	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$15,984.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$15,984.80
							15,984.80	15,984.80
02/may./2024	CO 002311	P08227	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: B197, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$15,984.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: B197, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$15,984.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2311 Factura: B197, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$15,984.80	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2311 Factura: B197, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$15,984.80
							31,969.60	31,969.60
02/may./2024	OC 002039	P08248	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
02/may./2024	CO 002318	P08249	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 5E7C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 5E7C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$46,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2318 Factura: 5E7C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2318 Factura: 5E7C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/may./2024	GC 000656	P08259	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,189.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,189.39
							26,189.39	26,189.39
02/may./2024	GD 000712	P08260	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 712	\$26,189.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$26,189.39
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 712	\$26,189.39	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 712	\$0.00	\$26,189.39
							52,378.78	52,378.78
02/may./2024	GC 000659	P08280	Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,044,795.38	\$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,044,795.38
							1,044,795.38	1,044,795.38
02/may./2024	GC 000661	P08282	Gasto Comprometido	8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,812,957.23	\$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,812,957.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,812,957.23	1,812,957.23
02/may./2024	OC 002046	P08291	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,450.05	\$0.00
						GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,450.05
							2,450.05	2,450.05
02/may./2024	CO 002324	P08292	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2324 Factura: 4F2E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,450.05	\$0.00
						GD Compra : 2324 Factura: 4F2E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,450.05
						GD Compra : 2324 Factura: 4F2E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,450.05	\$0.00
						GD Compra : 2324 Factura: 4F2E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,450.05
							4,900.10	4,900.10
02/may./2024	OC 002048	P08295	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$18,300.16	\$0.00
						GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$18,300.16
							18,300.16	18,300.16
02/may./2024	CO 002325	P08296	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5121-2111 2112-1-000173	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2325 Factura: AED8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$18,300.16	\$0.00
						GD Compra : 2325 Factura: AED8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$18,300.16
						GD Compra : 2325 Factura: AED8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$18,300.16	\$0.00
						GD Compra : 2325 Factura: AED8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$18,300.16
							36,600.32	36,600.32
02/may./2024	GC 000671	P08349	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430- 8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,117,947.63	\$0.00
						Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,117,947.63
							1,117,947.63	1,117,947.63
02/may./2024	GC 000672	P08350	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$977,496.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	GC 000672	P08350	Gasto Comprometido	8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$977,496.65
							977,496.65	977,496.65
02/may./2024	GC 000676	P08354	Gasto Comprometido	8240-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$552,629.86	\$0.00
				8220-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$552,629.86
							552,629.86	552,629.86
02/may./2024	OC 002064	P08412	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,187.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
02/may./2024	CO 002352	P08413	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 195A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,187.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 195A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,187.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2352 Factura: 195A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$9,187.20	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2352 Factura: 195A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,187.20
							18,374.40	18,374.40
02/may./2024	PP 001716	P08414	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1716	\$9,187.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1716	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
02/may./2024	PA 000809	C02276	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 809	\$9,187.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$9,187.20
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 809	\$9,187.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$9,187.20
							18,374.40	18,374.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	OC 002065	P08415	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
02/may./2024	CO 002353	P08416	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 6756, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 6756, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2353 Factura: 6756, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2353 Factura: 6756, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
02/may./2024	PP 001717	P08417	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1717	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1717	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
02/may./2024	PA 000810	C02277	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 810	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 810	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
02/may./2024	OC 002068	P08430	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$34,354.53	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$34,354.53
							34,354.53	34,354.53
02/may./2024	CO 002356	P08431	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: FEE5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$34,354.53	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: FEE5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$34,354.53
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2356 Factura: FEE5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$34,354.53	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2356 Factura: FEE5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$34,354.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,709.06	68,709.06
02/may./2024	OC 002069	P08433	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$12,470.09	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,470.09
							12,470.09	12,470.09
02/may./2024	CO 002357	P08434	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A521, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,470.09	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: A521, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$12,470.09
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2357 Factura: A521, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,470.09	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2357 Factura: A521, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$12,470.09
							24,940.18	24,940.18
02/may./2024	OC 002073	P08443	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
02/may./2024	CO 002361	P08444	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 6DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 6DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2361 Factura: 6DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2361 Factura: 6DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
02/may./2024	OC 002074	P08445	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$117,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$117,740.00
							117,740.00	117,740.00
02/may./2024	CO 002362	P08446	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 42DA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$117,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: 42DA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$117,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002362	P08446	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2362 Factura: 42DA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$117,740.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2362 Factura: 42DA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$117,740.00
						235,480.00	235,480.00	
02/may./2024	OC 002075	P08447	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$97,556.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$97,556.00
						97,556.00	97,556.00	
02/may./2024	CO 002363	P08448	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: 115C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$97,556.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: 115C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$97,556.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2363 Factura: 115C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$97,556.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2363 Factura: 115C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$97,556.00
						195,112.00	195,112.00	
02/may./2024	OC 002076	P08449	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$102,395.69	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$102,395.69
						102,395.69	102,395.69	
02/may./2024	CO 002364	P08450	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 8F3C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$102,395.69	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 8F3C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$102,395.69
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2364 Factura: 8F3C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$102,395.69	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2364 Factura: 8F3C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$102,395.69
						204,791.38	204,791.38	
02/may./2024	OC 002080	P08457	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002368	P08458	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: A4808, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: A4808, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2368 Factura: A4808, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2368 Factura: A4808, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
02/may./2024	OC 002082	P08461	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$47,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$47,560.00
02/may./2024	CO 002370	P08462	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: F02C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$47,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: F02C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$47,560.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2370 Factura: F02C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2370 Factura: F02C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$47,560.00
02/may./2024	OC 002084	P08465	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,050.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,050.16
02/may./2024	CO 002372	P08466	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 85DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,050.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 85DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,050.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2372 Factura: 85DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,050.16	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2372 Factura: 85DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,050.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	OC 002085	P08467	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$620.02	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$620.02
							620.02	620.02
02/may./2024	CO 002373	P08468	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 0DBA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$620.02	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 0DBA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$620.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2373 Factura: 0DBA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$620.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2373 Factura: 0DBA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$620.02
							1,240.04	1,240.04
02/may./2024	OC 002086	P08469	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/may./2024	CO 002374	P08470	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 8AB3, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 8AB3, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2374 Factura: 8AB3, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2374 Factura: 8AB3, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
02/may./2024	OC 002087	P08471	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$54,844.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$54,844.80
							54,844.80	54,844.80
02/may./2024	CO 002375	P08472	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 50B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,844.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002375	P08472	Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 50B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,844.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2375 Factura: 50B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,844.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2375 Factura: 50B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,844.80
							109,689.60	109,689.60
02/may./2024	CO 001904	P08476	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$12,601.25	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$15,497.83	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$44,450.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	-\$12,601.25
				8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	-\$15,497.83
				8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	-\$44,450.04
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$44,450.04	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$15,497.83	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	-\$12,601.25	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	-\$28,099.08
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: DE7A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	-\$44,450.04
							-145,098.24	-145,098.24
02/may./2024	CO 002377	P08477	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,601.25	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$15,497.83	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$44,450.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$12,601.25
				8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$15,497.83
				8240-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$44,450.04
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$44,450.04	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$15,497.83	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$12,601.25	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$28,099.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002377	P08477	Compra	2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2377 Factura: D7EA, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$44,450.04
							145,098.24	145,098.24
02/may./2024	OC 002095	P08497	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$32,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
02/may./2024	CO 002384	P08498	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: C086, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$32,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: C086, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$32,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2384 Factura: C086, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2384 Factura: C086, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
02/may./2024	000000	I00273		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,175.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,599.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,449.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,426.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,441.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,204.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,946.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,338.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,574.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,400.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,992.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,122.02
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,751.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,247.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,562.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,194.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,183.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,156.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,647.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,174.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,423.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,229.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,338.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,574.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,122.02	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,247.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$738.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,174.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,423.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,229.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,338.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,574.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,400.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.02
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,247.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTE DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,229.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,338.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,574.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,423.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,183.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,174.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$738.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,122.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,338.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,574.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,946.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,338.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,574.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,122.02	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,247.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$738.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,156.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,174.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,423.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$680.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,229.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,946.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,338.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,574.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,400.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.02
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,247.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100273		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,229.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							982,996.88	982,996.88
02/may./2024	000000	100274		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$401.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,407.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,845.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,800.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,883.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$736.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,682.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,938.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,816.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,849.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,939.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,554.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,682.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100274		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,849.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,554.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,682.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,849.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,682.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,849.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,682.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,849.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,554.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,682.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,849.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100274		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,682.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,849.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,554.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
							266,652.00	266,652.00
02/may./2024	OC 002193	P08846	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/may./2024	CO 002482	P08847	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
02/may./2024	GC 000726	P08848	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	GC 000726	P08848	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,344.00
							21,344.00	21,344.00
02/may./2024	GD 000767	P08849	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$21,344.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 767	\$21,344.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 767	\$0.00	\$21,344.00
							42,688.00	42,688.00
02/may./2024	OC 002194	P08850	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,538.00
							3,538.00	3,538.00
02/may./2024	CO 002483	P08851	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,538.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,538.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
02/may./2024	OC 002195	P08852	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/may./2024	CO 002484	P08853	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/may./2024	OC 002227	P08983	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$26,539.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	OC 002227	P08983	Orden de Compra	8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$26,539.52
							26,539.52	26,539.52
02/may./2024	CO 002517	P08984	Compra	8250-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2517 Factura: 4A0D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,539.52	\$0.00
				8240-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2517 Factura: 4A0D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,539.52
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2517 Factura: 4A0D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,539.52	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2517 Factura: 4A0D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,539.52
							53,079.04	53,079.04
02/may./2024	OC 002228	P08986	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$16,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$16,900.01
							16,900.01	16,900.01
02/may./2024	CO 002518	P08987	Compra	8250-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2518 Factura: 07AB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$16,900.01	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2518 Factura: 07AB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$16,900.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2518 Factura: 07AB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$16,900.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2518 Factura: 07AB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$16,900.01
							33,800.02	33,800.02
02/may./2024	OC 002230	P09021	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$17,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$17,980.00
							17,980.00	17,980.00
02/may./2024	CO 002530	P09022	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 5FB5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$17,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 5FB5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$17,980.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2530 Factura: 5FB5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$17,980.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 2530 Factura: 5FB5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$17,980.00
							35,960.00	35,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	OC 002238	P09054	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$47,660.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$47,660.85
						47,660.85	47,660.85	
02/may./2024	CO 002538	P09055	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: B9FE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$47,660.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: B9FE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$47,660.85
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2538 Factura: B9FE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$47,660.85	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2538 Factura: B9FE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$47,660.85
						95,321.70	95,321.70	
02/may./2024	GD 000785	P09066	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 785	\$1,413,525.71	\$0.00
				8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,413,525.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 785	\$1,413,525.71	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 785	\$0.00	\$1,413,525.71
						2,827,051.42	2,827,051.42	
02/may./2024	OC 002248	P09091	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,440.00
						97,440.00	97,440.00	
02/may./2024	CO 002550	P09092	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 9DFD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 9DFD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2550 Factura: 9DFD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2550 Factura: 9DFD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,880.00	194,880.00
02/may./2024	OC 002249	P09094	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$97,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$97,440.00
						97,440.00	97,440.00	
02/may./2024	CO 002551	P09095	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: ACDF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: ACDF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2551 Factura: ACDF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2551 Factura: ACDF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
						194,880.00	194,880.00	
02/may./2024	OC 002250	P09097	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$69,600.00
						69,600.00	69,600.00	
02/may./2024	CO 002552	P09098	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 6DCD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 6DCD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2552 Factura: 6DCD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2552 Factura: 6DCD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
						139,200.00	139,200.00	
02/may./2024	OC 002263	P09139	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
02/may./2024	CO 002565	P09140	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: BD8F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: BD8F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2565 Factura: BD8F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2565 Factura: BD8F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
02/may./2024	OC 002271	P09163	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
02/may./2024	CO 002573	P09164	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: D964, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: D964, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2573 Factura: D964, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2573 Factura: D964, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
02/may./2024	OC 002272	P09166	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
02/may./2024	CO 002574	P09167	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: AF47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: AF47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2574 Factura: AF47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2574 Factura: AF47, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
02/may./2024	OC 002274	P09174	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
02/may./2024	CO 002576	P09175	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: 2F46, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: 2F46, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2576 Factura: 2F46, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2576 Factura: 2F46, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/may./2024	CO 002181	P09290	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,999.94	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,999.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,999.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,999.94
							-39,999.88	-39,999.88
02/may./2024	CO 002602	P09291	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,999.44	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,999.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2602 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,999.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2602 Factura: C1AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,999.44
							39,998.88	39,998.88
02/may./2024	OC 002289	P09310	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/may./2024	CO 002604	P09311	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 93D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 93D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2604 Factura: 93D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2604 Factura: 93D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
02/may./2024	OC 002290	P09315	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/may./2024	CO 002605	P09316	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: FC43, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: FC43, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2605 Factura: FC43, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2605 Factura: FC43, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/may./2024	OC 002291	P09320	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
02/may./2024	CO 002606	P09321	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 8610, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 8610, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2606 Factura: 8610, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2606 Factura: 8610, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
02/may./2024	OC 002292	P09328	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/may./2024	CO 002607	P09329	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: DC93, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: DC93, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002607	P09329	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2607 Factura: DC93, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2607 Factura: DC93, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/may./2024	OC 002293	P09349	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/may./2024	CO 002608	P09350	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 2C0F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 2C0F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2608 Factura: 2C0F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2608 Factura: 2C0F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/may./2024	OC 002294	P09364	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,366.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
02/may./2024	CO 002609	P09365	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D3EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,366.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: D3EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,366.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2609 Factura: D3EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,366.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2609 Factura: D3EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
02/may./2024	OC 002295	P09367	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	CO 002610	P09368	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8B25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 8B25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2610 Factura: 8B25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2610 Factura: 8B25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
02/may./2024	OC 002296	P09370	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	\$129,154.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	\$0.00	\$129,154.40
02/may./2024	CO 002611	P09371	Compra	8250-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F4F0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$129,154.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F4F0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$129,154.40
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2611 Factura: F4F0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$129,154.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2611 Factura: F4F0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$129,154.40
02/may./2024	CO 002482	P09674	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: 5835, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,044.00
02/may./2024	OC 002193	P09675	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$1,044.00
02/may./2024	OC 002297	P09679	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$672,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$672,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							672,800.00	672,800.00
02/may./2024	CO 002616	P09680	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 7D07, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$672,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 7D07, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$672,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2616 Factura: 7D07, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$672,800.00	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2616 Factura: 7D07, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$672,800.00
							1,345,600.00	1,345,600.00
03/may./2024	000000	C01212		1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
03/may./2024	000000	C01213		1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	ANTICIPO DE NOMINA	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
03/may./2024	000000	C01214		1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	ANTICIPO DE NOMINA	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
03/may./2024	000000	C01215		1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/may./2024	000000	C01216		1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/may./2024	000000	C01217		1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,200.00
							9,200.00	9,200.00
03/may./2024	000000	C01218		1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	C01218		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/may./2024	000000	C01219		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/may./2024	000000	C01220		1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
03/may./2024	GE 000569	P05705	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 569	\$2,036,042.61	\$0.00
				8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 569	\$0.00	\$2,036,042.61
							2,036,042.61	2,036,042.61
03/may./2024	GP 000566	C01772	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	\$2,036,042.61	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	\$0.00	\$2,036,042.61
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 566	\$2,036,042.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 566	\$0.00	\$2,036,042.61
							4,072,085.22	4,072,085.22
03/may./2024	GE 000570	P05709	Gasto Ejercido	8260-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 570	\$1,447,537.76	\$0.00
				8250-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 570	\$0.00	\$1,447,537.76
							1,447,537.76	1,447,537.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000567	C01773	Gasto Pagado	8270-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 567	\$1,447,537.76	\$0.00
				8260-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,447,537.76
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 567	\$1,447,537.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,447,537.76
						2,895,075.52	2,895,075.52	
03/may./2024	GE 000571	P05712	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 571	\$1,994,571.43	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 571	\$0.00	\$1,994,571.43
						1,994,571.43	1,994,571.43	
03/may./2024	GP 000568	C01774	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 568	\$1,994,571.43	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,994,571.43
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 568	\$1,994,571.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,994,571.43
		3,989,142.86	3,989,142.86					
03/may./2024	000000	C01847		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
		5,111.00	5,111.00					
03/may./2024	000000	C01848		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,111.00
		5,111.00	5,111.00					
03/may./2024	000000	C01849		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	C01849		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
03/may./2024	000000	C01850		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
03/may./2024	GC 000537	P06143	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$84,411.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$84,411.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,500.00
							91,911.00	91,911.00
03/may./2024	GD 000588	P06144	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$84,411.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$7,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$84,411.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$7,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	\$84,411.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 588	\$7,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$84,411.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 588	\$0.00	\$7,500.00
							183,822.00	183,822.00
03/may./2024	GE 000588	P06145	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$84,411.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$7,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$84,411.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$7,500.00
							91,911.00	91,911.00
03/may./2024	GP 000585	C01851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$84,411.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$7,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$84,411.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000585	C01851	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$7,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 585	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 585	\$0.00	\$12,727.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 585	\$0.00	\$9,300.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 585	\$84,411.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 585	\$7,500.00	\$0.00
							183,822.00	183,822.00
03/may./2024	GC 000538	P06150	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
03/may./2024	GD 000589	P06151	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000589	P06151	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 589	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 589	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 589	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 589	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 589	\$0.00	\$300.00
							12,484.00	12,484.00
03/may./2024	GE 000589	P06153	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
03/may./2024	GP 000586	C01852	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 586	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 586	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 586	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 586	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000586	C01852	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 586	\$300.00	\$0.00
							12,484.00	12,484.00
03/may./2024	GC 000539	P06158	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$391,556.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,337.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$391,556.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,337.00
							421,893.00	421,893.00
03/may./2024	GD 000590	P06160	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 590	\$391,556.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$30,337.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$391,556.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$30,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 590	\$391,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 590	\$30,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 590	\$0.00	\$391,556.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 590	\$0.00	\$30,337.00
							843,786.00	843,786.00
03/may./2024	GE 000590	P06161	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$391,556.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$30,337.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$391,556.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$30,337.00
							421,893.00	421,893.00
03/may./2024	GP 000587	C01853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$391,556.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 587	\$30,337.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$391,556.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$30,337.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 587	\$0.00	\$298,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 587	\$0.00	\$54,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 587	\$0.00	\$2,333.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 587	\$0.00	\$46,173.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000587	C01853	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 587	\$0.00	\$13,044.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 587	\$391,556.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 587	\$30,337.00	\$0.00
							843,786.00	843,786.00
03/may./2024	GC 000540	P06188	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,030.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,030.00
03/may./2024	GD 000591	P06189	Gasto Devengado				226,995.00	226,995.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	\$154,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$4,030.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$154,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$4,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	\$154,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 591	\$4,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	\$0.00	\$154,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 591	\$0.00	\$4,030.00
							453,990.00	453,990.00
03/may./2024	GE 000591	P06190	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 591	\$154,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$4,030.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$154,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GE 000591	P06190	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$4,030.00
							226,995.00	226,995.00
03/may./2024	GP 000588	C01856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$4,030.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$4,030.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 588	\$0.00	\$18,183.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 588	\$0.00	\$56,568.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 588	\$0.00	\$87,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 588	\$0.00	\$21,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,443.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 588	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 588	\$0.00	\$13,796.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,859.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 588	\$154,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 588	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 588	\$4,030.00	\$0.00
							453,990.00	453,990.00
03/may./2024	GC 000541	P06194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,150.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,150.00
03/may./2024	GD 000592	P06196	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 592	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000592	P06196	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$3,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$3,150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 592	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 592	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 592	\$3,150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 592	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 592	\$0.00	\$3,150.00
							78,992.00	78,992.00
03/may./2024	GE 000592	P06197	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 592	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$3,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$3,150.00
03/may./2024	GP 000589	C01857	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$3,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,629.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000589	C01857	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,428.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 589	\$0.00	\$3,941.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 589	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 589	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 589	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERTIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 589	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 589	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 589	\$3,150.00	\$0.00
							78,992.00	78,992.00
03/may./2024	GC 000542	P06207	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$256,594.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,258.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$101,450.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$256,594.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,258.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$101,450.00
							440,302.00	440,302.00
03/may./2024	GD 000593	P06209	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	\$256,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$82,258.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$101,450.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$256,594.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$82,258.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$101,450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 593	\$256,594.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$82,258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000593	P06209	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 593	\$101,450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 593	\$0.00	\$256,594.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$0.00	\$82,258.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 593	\$0.00	\$101,450.00
						880,604.00	880,604.00	
03/may./2024	GE 000593	P06210	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$256,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$82,258.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$101,450.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$256,594.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$82,258.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$101,450.00
						440,302.00	440,302.00	
03/may./2024	GP 000590	C01859	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$256,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 590	\$82,258.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$101,450.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$256,594.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$82,258.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$101,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 590	\$0.00	\$5,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 590	\$0.00	\$105,753.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 590	\$0.00	\$240,672.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 590	\$0.00	\$26,522.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 590	\$0.00	\$8,134.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 590	\$0.00	\$30,774.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 590	\$0.00	\$2,508.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 590	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 590	\$0.00	\$15,747.18
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 590	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,768.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 590	\$256,594.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 590	\$82,258.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 590	\$101,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							880,604.00	880,604.00
03/may./2024	GC 000543	P06215	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$355,495.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,471.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$355,495.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,471.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,700.00
							480,666.00	480,666.00
03/may./2024	GD 000594	P06216	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$355,495.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 594	\$118,471.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$6,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$355,495.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$118,471.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$6,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 594	\$355,495.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 594	\$118,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 594	\$6,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 594	\$0.00	\$355,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 594	\$0.00	\$118,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 594	\$0.00	\$6,700.00
							961,332.00	961,332.00
03/may./2024	GE 000594	P06217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$355,495.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$118,471.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$6,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$355,495.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$118,471.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$6,700.00
							480,666.00	480,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/may./2024	GP 000591	C01860	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 591	\$355,495.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$118,471.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$6,700.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$355,495.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$118,471.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$6,700.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 591	\$0.00	\$35,708.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 591	\$0.00	\$101,676.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 591	\$0.00	\$220,839.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 591	\$0.00	\$54,396.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 591	\$0.00	\$2,203.47				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 591	\$0.00	\$42,474.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 591	\$0.00	\$3,068.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 591	\$0.00	\$252.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 591	\$0.00	\$7,557.53				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 591	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 591	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 591	\$0.00	\$700.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 591	\$0.00	\$750.00				
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 591	\$0.00	\$500.00				
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 591	\$0.00	\$1,556.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 591	\$355,495.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 591	\$118,471.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 591	\$6,700.00	\$0.00				
											961,332.00	961,332.00
				03/may./2024	GC 000544	P06224	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,541.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
								8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,541.00
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$18,128.00				
8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$500.00				
							46,169.00	46,169.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000595	P06227	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 595	\$27,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$27,541.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 595	\$27,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 595	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 595	\$0.00	\$27,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 595	\$0.00	\$500.00
							92,338.00	92,338.00
03/may./2024	GE 000595	P06228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 595	\$27,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$27,541.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$500.00
							46,169.00	46,169.00
03/may./2024	GP 000592	C01861	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$27,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$27,541.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 592	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 592	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 592	\$0.00	\$18,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 592	\$0.00	\$3,685.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 592	\$0.00	\$904.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000592	C01861	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 592	\$0.00	\$3,305.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 592	\$0.00	\$259.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 592	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 592	\$27,541.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 592	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 592	\$500.00	\$0.00
							92,338.00	92,338.00
03/may./2024	GC 000545	P06233	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,873.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,388.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,537.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,873.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,388.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GC 000545	P06233	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
							204,365.00	204,365.00
03/may./2024	GD 000596	P06234	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$3,388.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$2,537.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$3,388.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$2,537.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 596	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 596	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 596	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 596	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$33,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000596	P06234	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$3,388.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$2,537.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$3,388.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$2,537.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$4,500.00
							408,730.00	408,730.00
03/may./2024	GE 000596	P06235	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$3,388.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GE 000596	P06235	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$2,537.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$3,388.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$2,537.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$4,500.00
03/may./2024	GP 000593	C01862	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$3,388.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$2,537.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$19,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000593	C01862	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$3,388.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$2,537.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$3,283.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$11,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$12,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$13,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$14,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$15,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$15,506.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$18,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$21,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 593	\$0.00	\$33,584.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 593	\$0.00	\$18,433.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 593	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 593	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 593	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 593	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 593	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 593	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 593	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 593	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 593	\$70,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 593	\$20,125.00	\$0.00
							408,730.00	408,730.00
03/may./2024	GC 000546	P06248	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GC 000546	P06248	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
03/may./2024	GD 000597	P06249	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 597	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 597	\$0.00	\$6,000.00
03/may./2024	GE 000597	P06250	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 597	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$6,000.00
						74,174.00	74,174.00	
03/may./2024	GP 000594	C01864	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000594	C01864	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 594	\$0.00	\$4,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 594	\$0.00	\$50,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 594	\$0.00	\$8,369.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 594	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 594	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 594	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 594	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 594	\$0.00	\$1,384.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 594	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 594	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 594	\$6,000.00	\$0.00
							148,348.00	148,348.00
03/may./2024	GC 000547	P06256	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,658.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,658.00
							42,685.00	42,685.00
03/may./2024	GD 000598	P06258	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$2,658.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$2,658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 598	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 598	\$2,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000598	P06258	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 598	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 598	\$0.00	\$2,658.00
							85,370.00	85,370.00
03/may./2024	GE 000598	P06259	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 598	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 598	\$2,658.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$2,658.00
03/may./2024	GP 000595	C01865	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 595	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$2,658.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$2,658.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 595	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 595	\$0.00	\$4,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 595	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 595	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 595	\$0.00	\$16,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 595	\$0.00	\$4,401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 595	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 595	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 595	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 595	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 595	\$2,658.00	\$0.00
							85,370.00	85,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GC 000548	P06266	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,822.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,822.00
							75,943.00	75,943.00
03/may./2024	GD 000599	P06267	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$7,822.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$3,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GD 000599	P06267	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 599	\$7,822.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,822.00
							151,886.00	151,886.00
03/may./2024	GE 000599	P06268	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	\$7,822.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$7,822.00
							75,943.00	75,943.00
03/may./2024	GP 000596	C01866	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$11,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	GP 000596	C01866	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$7,822.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$7,822.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 596	\$0.00	\$8,549.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 596	\$0.00	\$45,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 596	\$0.00	\$7,493.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 596	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 596	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 596	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 596	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 596	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 596	\$7,822.00	\$0.00
							151,886.00	151,886.00
03/may./2024	OC 001548	P06737	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,228.00
							10,228.00	10,228.00
03/may./2024	CO 001811	P06738	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,228.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1811 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,228.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1811 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,228.00
							20,456.00	20,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PP 001401	P06740	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1401	\$10,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$10,228.00
							10,228.00	10,228.00
03/may./2024	PA 000612	C01923	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 612	\$10,228.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 612	\$0.00	\$10,228.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 612	\$10,228.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 612	\$0.00	\$10,228.00
							20,456.00	20,456.00
03/may./2024	OC 001549	P06744	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
03/may./2024	CO 001813	P06745	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,311.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1813 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1813 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,311.00
							2,622.00	2,622.00
03/may./2024	PP 001402	P06746	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1402	\$1,311.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1402	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
03/may./2024	PA 000613	C01925	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 613	\$1,311.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 613	\$0.00	\$1,311.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 613	\$1,311.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 613	\$0.00	\$1,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,622.00	2,622.00
03/may./2024	GD 000636	P06884	Gasto Devengado	8250-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$2,492,403.34	\$0.00
				8240-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,492,403.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 636	\$2,492,403.34	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,492,403.34
							4,984,806.68	4,984,806.68
03/may./2024	PP 001404	P06959	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$15,497.83	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$12,601.25	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$44,450.04	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$15,497.83
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$12,601.25
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$44,450.04
							72,549.12	72,549.12
03/may./2024	PA 000617	C01940	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$12,601.25	\$0.00
				8270-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$15,497.83	\$0.00
				8270-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$44,450.04	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$12,601.25
				8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$15,497.83
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$44,450.04
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$28,099.08	\$0.00
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$44,450.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$72,549.12
							145,098.24	145,098.24
03/may./2024	PP 001405	P07012	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1405	\$499.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PP 001405	P07012	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
03/may./2024	PA 000618	C01946	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 618	\$499.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 618	\$499.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/may./2024	PP 001406	P07018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1406	\$93,936.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$93,936.80
							93,936.80	93,936.80
03/may./2024	PA 000619	C01948	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 619	\$93,936.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$93,936.80
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 619	\$93,936.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$93,936.80
							187,873.60	187,873.60
03/may./2024	PP 001407	P07021	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1407	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/may./2024	PA 000620	C01949	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 620	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 620	\$600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2024	OC 001660	P07024	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	OC 001660	P07024	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
03/may./2024	CO 001925	P07026	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1925 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1925 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$132.00
				264.00	264.00			
03/may./2024	PP 001408	P07027	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1408	\$132.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1408	\$0.00	\$132.00
				132.00	132.00			
03/may./2024	PA 000621	C01951	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	\$132.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	\$132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621	\$0.00	\$132.00
				264.00	264.00			
03/may./2024	OC 001661	P07028	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$362.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$362.00
				362.00	362.00			
03/may./2024	CO 001926	P07029	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 891A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$362.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 891A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$362.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1926 Factura: 891A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1926 Factura: 891A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$362.00
				724.00	724.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PP 001409	P07030	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1409	\$362.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$362.00
							362.00	362.00
03/may./2024	PA 000622	C01952	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 622	\$362.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 622	\$0.00	\$362.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 622	\$362.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 622	\$0.00	\$362.00
							724.00	724.00
03/may./2024	PP 001545	P07208	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1545	\$206.58	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$206.58
							206.58	206.58
03/may./2024	PA 000637	C01976	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 637	\$206.58	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 637	\$0.00	\$206.58
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 637	\$206.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 637	\$0.00	\$206.58
							413.16	413.16
03/may./2024	000000	C02096		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024	\$30,834.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,834.00
							30,834.00	30,834.00
03/may./2024	000000	C02097		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
03/may./2024	000000	C02098		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 MAYO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	C02098		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
03/may./2024	000000	C02099		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$83,076.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$83,076.00
							83,076.00	83,076.00
03/may./2024	000000	C02106		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE ABRIL DEL 2024	\$361,616.10	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$361,616.10
							361,616.10	361,616.10
03/may./2024	000000	C02110		1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/may./2024	000000	C02112		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 2490661685	\$331,959.21	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 2490661685	\$21,447.13	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$353,406.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,959.21	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,447.13	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,959.21
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,447.13
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,959.21	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,447.13	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,959.21
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,447.13
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$331,959.21	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,447.13	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,959.21
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,447.13
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,959.21	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,447.13	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,959.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	C02112		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,447.13
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,959.21
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,447.13
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$331,959.21	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,447.13	\$0.00
							2,120,438.04	2,120,438.04
03/may./2024	PP 001619	P07867	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1619	\$1,791,690.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$1,791,690.00
							1,791,690.00	1,791,690.00
03/may./2024	PA 000716	C02142	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$1,791,690.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$1,791,690.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$1,791,690.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$1,791,690.00
							3,583,380.00	3,583,380.00
03/may./2024	PP 001620	P07869	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1620	\$3,245,186.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1620	\$0.00	\$3,245,186.00
							3,245,186.00	3,245,186.00
03/may./2024	PA 000717	C02143	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 717	\$3,245,186.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 717	\$0.00	\$3,245,186.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 717	\$3,245,186.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CONAGUA, Folio Pago: 717	\$0.00	\$3,245,186.00
							6,490,372.00	6,490,372.00
03/may./2024	OC 002009	P08151	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$111,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	OC 002009	P08151	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$111,360.00
							111,360.00	111,360.00
03/may./2024	CO 002288	P08152	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 4ADA, 1656 OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES	\$111,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 4ADA, 1656 OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES	\$0.00	\$111,360.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2288 Factura: 4ADA, 1656 OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES	\$111,360.00	\$0.00
				2112-1-001656	OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES	GD Compra : 2288 Factura: 4ADA, 1656 OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES	\$0.00	\$111,360.00
							222,720.00	222,720.00
03/may./2024	PP 001677	P08250	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1677	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
03/may./2024	PA 000774	C02213	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 774	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 774	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
03/may./2024	GE 000714	P08274	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 714	\$2,073,720.28	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 714	\$0.00	\$2,073,720.28
							2,073,720.28	2,073,720.28
03/may./2024	GP 000711	C02226	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 711	\$2,073,720.28	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 711	\$0.00	\$2,073,720.28
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 711	\$2,073,720.28	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 711	\$0.00	\$2,073,720.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,147,440.56	4,147,440.56
03/may./2024	GC 000660	P08281	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,960,122.07	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,960,122.07
						2,960,122.07	2,960,122.07	
03/may./2024	GC 000662	P08283	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,863,944.57	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,863,944.57
						2,863,944.57	2,863,944.57	
03/may./2024	GC 000666	P08311	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,141,699.57	\$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,141,699.57
						1,141,699.57	1,141,699.57	
03/may./2024	GC 000669	P08314	Gasto Comprometido	8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,436,429.47	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,429.47
						1,436,429.47	1,436,429.47	
03/may./2024	PP 001723	P08432	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1723	\$34,354.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PP 001723	P08432	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1723	\$0.00	\$34,354.53
							34,354.53	34,354.53
03/may./2024	PA 000816	C02285	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 816	\$34,354.53	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	\$34,354.53
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 816	\$34,354.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	\$34,354.53
							68,709.06	68,709.06
03/may./2024	PP 001724	P08435	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1724	\$12,470.09	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1724	\$0.00	\$12,470.09
							12,470.09	12,470.09
03/may./2024	PA 000817	C02286	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 817	\$12,470.09	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 817	\$0.00	\$12,470.09
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 817	\$12,470.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 817	\$0.00	\$12,470.09
							24,940.18	24,940.18
03/may./2024	OC 002070	P08436	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA DUBLIN	\$4,199.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILA PARA DESCANSAR	\$6,297.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA DUBLIN	\$0.00	\$4,199.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILA PARA DESCANSAR	\$0.00	\$6,297.00
							10,496.00	10,496.00
03/may./2024	CO 002358	P08437	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,199.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$6,297.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,199.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CO 002358	P08437	Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,297.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$10,496.00	\$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 2358 Factura: A521, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,496.00
						20,992.00	20,992.00	
03/may./2024	PP 001725	P08438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1725	\$4,199.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1725	\$6,297.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1725	\$0.00	\$4,199.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1725	\$0.00	\$6,297.00
						10,496.00	10,496.00	
03/may./2024	PA 000818	C02287	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$4,199.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$6,297.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$0.00	\$4,199.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$0.00	\$6,297.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$10,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 818	\$0.00	\$10,496.00
						20,992.00	20,992.00	
03/may./2024	OC 002088	P08473	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$780.68	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$780.68
						780.68	780.68	
03/may./2024	CO 002376	P08474	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 9AC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$780.68	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 9AC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$780.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2376 Factura: 9AC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$780.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2376 Factura: 9AC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$780.68
						1,561.36	1,561.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PA 000617	C02288	Cancelación Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	-\$12,601.25	\$0.00
				8270-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	-\$15,497.83	\$0.00
				8270-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	-\$44,450.04	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	-\$12,601.25
				8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	-\$15,497.83
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	-\$44,450.04
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	-\$28,099.08	\$0.00
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	-\$44,450.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	-\$72,549.12
							-145,098.24	-145,098.24
03/may./2024	PP 001404	P08475	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	-\$15,497.83	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	-\$12,601.25	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	-\$44,450.04	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	-\$15,497.83
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	-\$12,601.25
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 1404	\$0.00	-\$44,450.04
							-72,549.12	-72,549.12
03/may./2024	PP 001726	P08478	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$15,497.83	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$12,601.25	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$44,450.04	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$0.00	\$15,497.83
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$0.00	\$12,601.25
				8250-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1726	\$0.00	\$44,450.04
							72,549.12	72,549.12
03/may./2024	PA 000819	C02289	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$12,601.25	\$0.00
				8270-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$15,497.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	PA 000819	C02289	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$44,450.04	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$12,601.25
				8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$15,497.83
				8260-111-304009-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$44,450.04
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$28,099.08	\$0.00
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$44,450.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$72,549.12
							145,098.24	145,098.24
03/may./2024	000000	I00275		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$54,083.16	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$54,083.16
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
03/may./2024	000000	I00276		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
03/may./2024	000000	I00277		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV MES DE ABRIL	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MES DE ABRIL	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100277		8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
						72,551,624.00	72,551,624.00	
03/may./2024	000000	100278		1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL CON CARGO AL PRESUPUESTO DE "LA SOP" "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS"	\$6,699,250.10	\$0.00
				4213-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL CON CARGO AL PRESUPUESTO DE "LA SOP" "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS"	\$0.00	\$6,699,250.10
				8120-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,699,250.10	\$0.00
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699,250.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,699,250.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699,250.10
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,699,250.10	\$0.00
				8150-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,699,250.10
						26,797,000.40	26,797,000.40	
				03/may./2024	000000	100279		1112-01-159
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,698.89					\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$251,078.32					\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,086.50					\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,153.20					\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,068.00					\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,280.00					\$0.00
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,409.00					\$0.00
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,694.00					\$0.00
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,863.00					\$0.00
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,474.00					\$0.00
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,875.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,194.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,316.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,817.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,121.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,667.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$205,334.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,301.82	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446,954.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,256.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,243.68
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,546.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,487.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,400.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,669.66
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,679.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,694.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,184.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,524.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.44
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.96
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,523.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,356.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$446,954.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,669.66	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,679.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,524.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$479.44	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,523.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,356.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,954.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.66
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,679.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.44
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,356.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,524.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,523.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,669.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$446,954.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,356.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,954.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,356.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$446,954.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,256.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,487.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,400.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,669.66	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,679.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,694.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,184.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,524.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$479.44	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,060.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$346.96	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,523.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,356.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,954.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,487.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,400.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,669.66
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,679.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,524.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.44
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.96
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,356.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100279		8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							2,651,648.20	2,651,648.20
03/may./2024	000000	100280		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$517.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,677.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,468.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,474.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,209.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,032.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,005.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,209.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100280		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,209.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,209.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,209.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,209.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	000000	100280		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,209.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,032.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
							142,010.00	142,010.00
03/may./2024	OC 002226	P08980	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
03/may./2024	CO 002516	P08981	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 74B1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: 74B1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$960.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2516 Factura: 74B1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2516 Factura: 74B1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	OC 002229	P08989	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,612.50	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,612.50
						3,612.50	3,612.50	
03/may./2024	CO 002519	P08990	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: DF67, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,612.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: DF67, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,612.50
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2519 Factura: DF67, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,612.50	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2519 Factura: DF67, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,612.50
						7,225.00	7,225.00	
04/may./2024	OC 001261	P05889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$25,520.00
						25,520.00	25,520.00	
04/may./2024	CO 001516	P05890	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: FB43, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: FB43, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1516 Factura: FB43, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1516 Factura: FB43, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
						51,040.00	51,040.00	
04/may./2024	000000	100281		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2024	000000	I00281		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
							28,000.00	28,000.00
05/may./2024	000000	C02109		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CEDULA DE DIFERENCIAS POR UMA Y UMI DEL PERIODO DE FEBRERO 2024	\$37,712.62	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CEDULA DE DIFERENCIAS POR UMA Y UMI DEL PERIODO DE FEBRERO 2024	\$1,214.55	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$38,927.17
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,712.62	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.55	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,712.62
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.55
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,712.62	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.55	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,712.62
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$37,712.62	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,214.55	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,712.62
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,712.62	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.55	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,712.62
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,712.62
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$37,712.62	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,214.55	\$0.00
							233,563.02	233,563.02
05/may./2024	GC 000683	P08361	Gasto Comprometido	8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,310,131.70	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,310,131.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,310,131.70	1,310,131.70
05/may./2024	000000	I00282		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
						8,400.00	8,400.00	
06/may./2024	000000	C01221		1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/may./2024	CO 000632	P02693	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,150.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,150.01
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 17535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,150.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 17535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,150.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 632 Factura: 17535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,150.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 632 Factura: 17535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,150.01
						18,450.03	18,450.03	
06/may./2024	PP 000351	P02694	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 351	\$6,150.01	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 351	\$0.00	\$6,150.01
							6,150.01	6,150.01
06/may./2024	PA 000368	C01314	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$6,150.01	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$6,150.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	PA 000368	C01314	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$6,150.01	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$6,150.01
							12,300.02	12,300.02
06/may./2024	CO 000633	P02696	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,185.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,185.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C0429, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,185.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C0429, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,185.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 633 Factura: C0429, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,185.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 633 Factura: C0429, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,185.00
06/may./2024	PP 000352	P02697	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 352	\$6,185.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 352	\$0.00	\$6,185.00
							6,185.00	6,185.00
06/may./2024	PA 000369	C01317	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 369	\$6,185.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 369	\$0.00	\$6,185.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 369	\$6,185.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 369	\$0.00	\$6,185.00
06/may./2024	CO 000634	P02699	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$17,385.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$17,385.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C0424, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$17,385.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C0424, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$17,385.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 634 Factura: C0424, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$17,385.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 634 Factura: C0424, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$17,385.00
06/may./2024	CO 000634	P02699	Compra				52,155.00	52,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	PP 000353	P02700	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 353	\$17,385.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 353	\$0.00	\$17,385.00
						17,385.00	17,385.00	
06/may./2024	PA 000370	C01319	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 370	\$17,385.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 370	\$0.00	\$17,385.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 370	\$17,385.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 370	\$0.00	\$17,385.00
						34,770.00	34,770.00	
06/may./2024	CO 000635	P02703	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,306.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 6524, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 6524, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,306.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 635 Factura: 6524, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 635 Factura: 6524, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,306.00
		9,918.00	9,918.00					
06/may./2024	PP 000354	P02705	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 354	\$3,306.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 354	\$0.00	\$3,306.00
		3,306.00	3,306.00					
06/may./2024	PA 000371	C01322	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 371	\$3,306.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 371	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 371	\$3,306.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 371	\$0.00	\$3,306.00
		6,612.00	6,612.00					
06/may./2024	CO 000636	P02708	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$10,532.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$10,532.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	CO 000636	P02708	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 11238, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$10,532.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 11238, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$10,532.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 636 Factura: 11238, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$10,532.80	\$0.00
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GD Compra : 636 Factura: 11238, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$10,532.80
06/may./2024	PP 000355	P02709	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 355	\$10,532.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 355	\$0.00	\$10,532.80
06/may./2024	PA 000372	C01324	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 372	\$10,532.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$10,532.80
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 372	\$10,532.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$10,532.80
06/may./2024	GD 000580	P05735	Gasto Devengado	8250-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 580	\$1,824,635.25	\$0.00
				8240-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 580	\$0.00	\$1,824,635.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 580	\$1,824,635.25	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 580	\$0.00	\$1,824,635.25
06/may./2024	GD 000581	P05738	Gasto Devengado	8250-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 581	\$2,342,019.10	\$0.00
				8240-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 581	\$0.00	\$2,342,019.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 581	\$2,342,019.10	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 581	\$0.00	\$2,342,019.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,684,038.20	4,684,038.20
06/may./2024	OC 001654	P07001	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,760.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,760.80
							1,760.80	1,760.80
06/may./2024	CO 001919	P07003	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,760.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,760.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,760.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,760.80
							3,521.60	3,521.60
06/may./2024	OC 001655	P07006	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,146.39	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,146.39
							4,146.39	4,146.39
06/may./2024	CO 001920	P07007	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,146.39	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,146.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,146.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,146.39
							8,292.78	8,292.78
06/may./2024	OC 001662	P07031	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2024	CO 001927	P07032	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1927 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1927 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
06/may./2024	PP 001410	P07033	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1410	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2024	PA 000623	C01953	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 623	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 623	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2024	PP 001411	P07039	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1411	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
06/may./2024	PA 000624	C01955	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 624	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 624	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
							81,664.00	81,664.00
06/may./2024	OC 001696	P07306	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
06/may./2024	CO 001963	P07307	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: EL391, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: EL391, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1963 Factura: EL391, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1963 Factura: EL391, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
06/may./2024	OC 001697	P07309	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
06/may./2024	CO 001964	P07310	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: IH225, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: IH225, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1964 Factura: IH225, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1964 Factura: IH225, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
06/may./2024	OC 001698	P07312	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	OC 001698	P07312	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
06/may./2024	CO 001965	P07313	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 3CDC, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 3CDC, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1965 Factura: 3CDC, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GD Compra : 1965 Factura: 3CDC, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
06/may./2024	CO 002161	P07870	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069,734.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069,734.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: DP530_55_REQ2-Z0100/DAP-A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069,734.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: DP530_55_REQ2-Z0100/DAP-A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069,734.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2161 Factura: DP530_55_REQ2-Z0100/DAP-A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069,734.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2161 Factura: DP530_55_REQ2-Z0100/DAP-A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069,734.00
							3,209,202.00	3,209,202.00
06/may./2024	OC 001884	P07875	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
06/may./2024	CO 002163	P07876	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 7BD6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	CO 002163	P07876	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 7BD6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2163 Factura: 7BD6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 2163 Factura: 7BD6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
06/may./2024	OC 001885	P07878	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
06/may./2024	CO 002164	P07879	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 2201, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 2201, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2164 Factura: 2201, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 2164 Factura: 2201, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
06/may./2024	OC 002004	P08139	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,996.79	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,996.79
							10,996.79	10,996.79
06/may./2024	CO 002283	P08140	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: CGUA-1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,996.79	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: CGUA-1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,996.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2283 Factura: CGUA-1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,996.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	CO 002283	P08140	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2283 Factura: CGUA-1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,996.79
							21,993.58	21,993.58
06/may./2024	OC 002005	P08141	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,166.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,166.35
							3,166.35	3,166.35
06/may./2024	CO 002284	P08142	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: CGUA-1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: CGUA-1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2284 Factura: CGUA-1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2284 Factura: CGUA-1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.35
							6,332.70	6,332.70
06/may./2024	OC 002045	P08288	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,360.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
06/may./2024	CO 002323	P08289	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 7772, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,360.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 7772, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,360.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2323 Factura: 7772, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,360.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2323 Factura: 7772, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,360.00
							22,720.00	22,720.00
06/may./2024	OC 002049	P08364	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$114,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$114,840.00
							114,840.00	114,840.00
06/may./2024	CO 002337	P08365	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 8761, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$114,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 8761, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$114,840.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2337 Factura: 8761, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$114,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	CO 002337	P08365	Compra	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2337 Factura: 8761, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$114,840.00
							229,680.00	229,680.00
06/may./2024	000000	C02284		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/may./2024	OC 002071	P08439	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
06/may./2024	CO 002359	P08440	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: C9EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: C9EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2359 Factura: C9EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2359 Factura: C9EF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
06/may./2024	OC 002072	P08441	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
06/may./2024	CO 002360	P08442	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 9F11, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 9F11, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2360 Factura: 9F11, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2360 Factura: 9F11, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
06/may./2024	OC 002094	P08494	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$16,550.30	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$16,550.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,550.30	16,550.30
06/may./2024	CO 002383	P08495	Compra	8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: A135, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$16,550.30	\$0.00
				8240-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: A135, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$16,550.30
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2383 Factura: A135, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$16,550.30	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2383 Factura: A135, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$16,550.30
							33,100.60	33,100.60
06/may./2024	000000	I00283		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	PRODDER SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS PRODDER RECIBO DE RECURSOS FEDERALES	\$1,695,273.00	\$0.00
				4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	PRODDER SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL ZACATECAS PRODDER RECIBO DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$1,695,273.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$1,695,273.00	\$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,273.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,695,273.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,273.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$1,695,273.00	\$0.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,273.00
							6,781,092.00	6,781,092.00
06/may./2024	000000	I00284		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,449.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,604.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,191.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,741.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,818.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,176.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$641.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$875.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,190.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,525.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,202.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,534.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,310.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$641.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,601.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,201.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,268.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,517.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,883.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,977.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,525.58	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,534.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$56,310.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,201.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,268.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.58
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,534.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,310.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,201.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,525.58	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,268.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.58
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,525.58	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,534.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$56,310.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,201.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,268.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.58
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,534.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,310.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,201.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	100284		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,268.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,018,369.28	1,018,369.28
06/may./2024	000000	100285		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,581.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,138.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,109.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,027.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,709.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,383.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,271.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,109.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	000000	I00285		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,109.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,109.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,027.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,109.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
							86,876.00	86,876.00
07/may./2024	000000	C01222		1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	C01222		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/may./2024	000000	C01223		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/may./2024	000000	C01224		1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2024	000000	C01225		1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/may./2024	000000	C01227		1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	ANTICIPO DE NOMINA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
07/may./2024	000000	C01228		1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/may./2024	CO 000637	P02710	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$8,732.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,732.13
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$8,732.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,732.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 637 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$8,732.13	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,732.13
							26,196.39	26,196.39
07/may./2024	PP 000356	P02711	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 356	\$4,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000356	P02711	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 356	\$0.00	\$4,650.00
							4,650.00	4,650.00
07/may./2024	PA 000373	C01326	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$4,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$4,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,650.00
							9,300.00	9,300.00
07/may./2024	CO 000638	P02714	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,082.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.13
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,082.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,082.13	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.13
							12,246.39	12,246.39
07/may./2024	PP 000357	P02716	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 357	\$4,082.13	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 357	\$0.00	\$4,082.13
							4,082.13	4,082.13
07/may./2024	PA 000374	C01327	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$4,082.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$4,082.13
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$4,082.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$4,082.13
							8,164.26	8,164.26
07/may./2024	GE 000572	P05715	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 572	\$2,146,034.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	GE 000572	P05715	Gasto Ejercido	8250-111-307004-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 572	\$0.00	\$2,146,034.97
							2,146,034.97	2,146,034.97
07/may./2024	GP 000569	C01775	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 569	\$2,146,034.97	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 569	\$0.00	\$2,146,034.97
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 569	\$2,146,034.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 569	\$0.00	\$2,146,034.97
							4,292,069.94	4,292,069.94
07/may./2024	GE 000573	P05718	Gasto Ejercido	8260-111-307009-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 573	\$428,661.01	\$0.00
				8250-111-307009-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 573	\$0.00	\$428,661.01
							428,661.01	428,661.01
07/may./2024	GP 000570	C01776	Gasto Pagado	8270-111-307009-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 570	\$428,661.01	\$0.00
				8260-111-307009-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 570	\$0.00	\$428,661.01
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 570	\$428,661.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 570	\$0.00	\$428,661.01
							857,322.02	857,322.02
07/may./2024	GE 000574	P05720	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 574	\$1,991,348.20	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,991,348.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,991,348.20	1,991,348.20
07/may./2024	GP 000571	C01777	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 571	\$1,991,348.20	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 571	\$0.00	\$1,991,348.20
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 571	\$1,991,348.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 571	\$0.00	\$1,991,348.20
							3,982,696.40	3,982,696.40
07/may./2024	PA 000374	C01928	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	-\$4,082.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	-\$4,082.13
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	-\$4,082.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	-\$4,082.13
							-8,164.26	-8,164.26
07/may./2024	PP 000357	P06763	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 638, Pago Programado: 357	-\$4,082.13	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 638, Pago Programado: 357	\$0.00	-\$4,082.13
							-4,082.13	-4,082.13
07/may./2024	CO 000638	P06764	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,082.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,082.13
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,082.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,082.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,082.13	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 638 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,082.13
							-12,246.39	-12,246.39
07/may./2024	PA 000373	C01929	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	-\$4,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000373	C01929	Cancelación Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	-\$4,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	-\$4,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	-\$4,650.00
							-9,300.00	-9,300.00
07/may./2024	PP 000356	P06765	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 637, Pago Programado: 356	-\$4,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 637, Pago Programado: 356	\$0.00	-\$4,650.00
							-4,650.00	-4,650.00
07/may./2024	PP 001403	P06766	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 1403	\$8,732.13	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 1403	\$0.00	\$8,732.13
							8,732.13	8,732.13
07/may./2024	PA 000614	C01930	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$8,732.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,732.13
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$8,732.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,732.13
							17,464.26	17,464.26
07/may./2024	PA 000614	C01931	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	-\$8,732.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	-\$8,732.13
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	-\$8,732.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	-\$8,732.13
							-17,464.26	-17,464.26
07/may./2024	PA 000615	C01932	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$4,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$4,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,650.00
							9,300.00	9,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000616	C01933	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$4,082.13	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$4,082.13
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$4,082.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$4,082.13
						8,164.26	8,164.26	
07/may./2024	OC 001584	P06825	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
07/may./2024	CO 001848	P06826	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
07/may./2024	OC 001656	P07008	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$863.36	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$863.36
						863.36	863.36	
07/may./2024	CO 001921	P07009	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.36	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.36
						1,726.72	1,726.72	
07/may./2024	PP 001546	P07218	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1546	\$153,029.37	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$153,029.37
						153,029.37	153,029.37	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000638	C01977	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 638	\$153,029.37	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 638	\$0.00	\$153,029.37
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 638	\$153,029.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 638	\$0.00	\$151,380.35
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,649.02
							306,058.74	306,058.74
07/may./2024	GC 000604	P07219	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
07/may./2024	GD 000658	P07220	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 658	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 658	\$0.00	\$10,000.00
07/may./2024	GE 000656	P07221	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$10,000.00
07/may./2024	GP 000653	C01978	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 653	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 653	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/may./2024	000000	C02114		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DEL 10% DE MULTA POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1,524.95	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,524.95
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,524.95	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.95
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,524.95	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	C02114		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,524.95	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.95
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,524.95	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.95
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,524.95	\$0.00
07/may./2024	OC 002006	P08143	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$681.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$681.60
07/may./2024	CO 002285	P08144	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$681.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$681.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$681.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$681.60
							1,363.20	1,363.20
07/may./2024	GD 000713	P08264	Gasto Devengado	8250-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 713	\$1,724,100.89	\$0.00
				8240-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,724,100.89
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 713	\$1,724,100.89	\$0.00
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,724,100.89
							3,448,201.78	3,448,201.78
07/may./2024	000000	I00286		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,873.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100,413.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,341.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,050.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,340.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,330.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$256.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,533.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,526.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,811.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,611.28	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,708.96
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,559.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,599.26
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,099.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.92
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.26
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,388.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,632.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,069.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,274.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,675.43
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,648.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,708.96	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,559.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,191.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,599.26	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,099.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,388.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,274.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,675.43	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,708.96
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,559.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.26
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,388.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,274.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.43
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,599.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,388.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,675.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,559.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,708.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,388.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,559.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,708.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,708.96	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,559.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,191.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,599.26	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,099.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,388.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,274.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,675.43	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,708.96
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,559.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,599.26
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,099.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,388.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,274.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.43
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100286		8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							879,612.24	879,612.24
07/may./2024	000000	100287		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,122.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,782.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,075.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,875.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,625.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,772.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,370.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,671.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,626.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	100287		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,626.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,626.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	000000	I00287		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,626.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
							134,451.00	134,451.00
07/may./2024	OC 002181	P08816	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 002470	P08817	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: A90C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: A90C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2470 Factura: A90C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2470 Factura: A90C, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
07/may./2024	GD 000783	P09036	Gasto Devengado	8250-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 783	\$228,719.97	\$0.00
				8240-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 783	\$0.00	\$228,719.97
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 783	\$228,719.97	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 783	\$0.00	\$228,719.97
07/may./2024	OC 002276	P09183	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
07/may./2024	CO 002578	P09184	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 2527, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 2527, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 002578	P09184	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2578 Factura: 2527, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2578 Factura: 2527, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
08/may./2024	PP 001547	P07224	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1547	\$72,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
08/may./2024	PA 000639	C01979	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 639	\$72,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$72,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 639	\$72,000.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$72,000.04
							144,000.08	144,000.08
08/may./2024	PP 001548	P07227	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1548	\$1,380.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
08/may./2024	PA 000640	C01980	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$1,380.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$1,380.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
08/may./2024	PP 001549	P07230	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1549	\$11,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PP 001549	P07230	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1549	\$0.00	\$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
08/may./2024	PA 000641	C01981	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$11,426.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$0.00	\$11,426.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$11,426.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$0.00	\$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
08/may./2024	PP 001550	P07233	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1550	\$11,275.20	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1550	\$0.00	\$11,275.20
							11,275.20	11,275.20
08/may./2024	PA 000642	C01982	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 642	\$11,275.20	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 642	\$0.00	\$11,275.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 642	\$11,275.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 642	\$0.00	\$11,275.20
							22,550.40	22,550.40
08/may./2024	PP 001551	P07236	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1551	\$112,752.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1551	\$0.00	\$112,752.00
							112,752.00	112,752.00
08/may./2024	PA 000643	C01983	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$112,752.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$0.00	\$112,752.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$112,752.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$0.00	\$112,752.00
							225,504.00	225,504.00
08/may./2024	PP 001552	P07239	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1552	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,020.00	11,020.00
08/may./2024	PA 000644	C01984	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 644	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 644	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 644	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 644	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
08/may./2024	PP 001553	P07242	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1553	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
08/may./2024	PA 000645	C01985	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
08/may./2024	PP 001554	P07245	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1554	\$113,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$113,680.00
							113,680.00	113,680.00
08/may./2024	PA 000646	C01986	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 646	\$113,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 646	\$0.00	\$113,680.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 646	\$113,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 646	\$0.00	\$113,680.00
							227,360.00	227,360.00
08/may./2024	OC 001683	P07246	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,972,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,972,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972,000.00	1,972,000.00
08/may./2024	CO 001950	P07247	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: EAAD, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,972,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: EAAD, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,972,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1950 Factura: EAAD, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,972,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 1950 Factura: EAAD, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,972,000.00
							3,944,000.00	3,944,000.00
08/may./2024	OC 001684	P07249	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,795,587.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,795,587.20
							1,795,587.20	1,795,587.20
08/may./2024	CO 001951	P07250	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 96C2, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,795,587.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 96C2, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,795,587.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1951 Factura: 96C2, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,795,587.20	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 1951 Factura: 96C2, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,795,587.20
							3,591,174.40	3,591,174.40
08/may./2024	OC 001735	P07515	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
08/may./2024	CO 002003	P07520	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	OC 001736	P07523	Orden de Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,379.40	1,379.40
08/may./2024	CO 002004	P07524	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
08/may./2024	OC 001737	P07528	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,825.53	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,825.53
							4,825.53	4,825.53
08/may./2024	CO 002005	P07529	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,825.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,825.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,825.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,825.53
							9,651.06	9,651.06
08/may./2024	CO 002006	P07540	Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
08/may./2024	OC 001738	P07543	Orden de Compra	8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002007	P07544	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	OC 001739	P07545	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,505.09	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,505.09
08/may./2024	CO 002008	P07546	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,505.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,505.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,505.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,505.09
							9,010.18	9,010.18
08/may./2024	OC 001740	P07547	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,581.57	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,581.57
							1,581.57	1,581.57
08/may./2024	CO 002009	P07548	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.57
							3,163.14	3,163.14
08/may./2024	OC 001741	P07549	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,621.08	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,621.08
							4,621.08	4,621.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002010	P07550	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.08	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.08
						9,242.16	9,242.16	
08/may./2024	OC 001742	P07551	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45
						1,264.45	1,264.45	
08/may./2024	CO 002011	P07552	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
						2,528.90	2,528.90	
08/may./2024	OC 001743	P07553	Orden de Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	
08/may./2024	CO 002012	P07554	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
08/may./2024	OC 001744	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002013	P07556	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
08/may./2024	OC 001745	P07557	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,196.28	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,196.28
08/may./2024	CO 002014	P07558	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.28
							2,392.56	2,392.56
08/may./2024	OC 001746	P07559	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,499.42	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,499.42
							1,499.42	1,499.42
08/may./2024	CO 002015	P07560	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.42	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.42
							2,998.84	2,998.84
08/may./2024	OC 001747	P07561	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002016	P07562	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
08/may./2024	OC 001748	P07563	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,833.17	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,833.17
08/may./2024	CO 002017	P07564	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.17	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.17
08/may./2024	CO 002006	P07565	Cancelación Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2006 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
						-1,724.25	-1,724.25	
08/may./2024	OC 001749	P07566	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,265.81	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,265.81
						7,265.81	7,265.81	
08/may./2024	CO 002018	P07567	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,265.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,265.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002018	P07567	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,265.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,265.81
						14,531.62	14,531.62	
08/may./2024	OC 001750	P07568	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
						689.70	689.70	
08/may./2024	CO 002019	P07569	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
08/may./2024	OC 001751	P07570	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
08/may./2024	CO 002020	P07571	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
08/may./2024	OC 001752	P07572	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
						1,724.25	1,724.25	
08/may./2024	CO 002021	P07573	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002021	P07573	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
08/may./2024	OC 001753	P07574	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$909.89	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$909.89
							909.89	909.89
08/may./2024	CO 002022	P07575	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$909.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$909.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$909.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$909.89
							1,819.78	1,819.78
08/may./2024	OC 001754	P07576	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
08/may./2024	CO 002023	P07577	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
08/may./2024	OC 001755	P07578	Orden de Compra	8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$445.09	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$445.09
							445.09	445.09
08/may./2024	CO 002024	P07579	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.09	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002024	P07579	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.09
							890.18	890.18
08/may./2024	OC 001756	P07580	Orden de Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,748.90	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,748.90
							1,748.90	1,748.90
08/may./2024	CO 002025	P07581	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.90	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.90
							3,497.80	3,497.80
08/may./2024	OC 001757	P07582	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$79,774.82	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$79,774.82
							79,774.82	79,774.82
08/may./2024	CO 002026	P07583	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
							159,549.64	159,549.64
08/may./2024	OC 001758	P07584	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,344.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,344.63
							23,344.63	23,344.63
08/may./2024	CO 002027	P07585	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: CFRI-2595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,344.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: CFRI-2595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,344.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002027	P07585	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2027 Factura: CFRI-2595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,344.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: CFRI-2595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,344.63
							46,689.26	46,689.26
08/may./2024	OC 001759	P07586	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,548.28	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,548.28
							4,548.28	4,548.28
08/may./2024	CO 002028	P07587	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.28	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.28
							9,096.56	9,096.56
08/may./2024	OC 001760	P07588	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,686.13	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,686.13
							1,686.13	1,686.13
08/may./2024	CO 002029	P07590	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13
							3,372.26	3,372.26
08/may./2024	OC 001761	P07594	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,191.62	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,191.62
							6,191.62	6,191.62
08/may./2024	CO 002030	P07595	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,191.62	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,191.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002030	P07595	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,191.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,191.62
							12,383.24	12,383.24
08/may./2024	OC 001762	P07598	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,497.06	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,497.06
							2,497.06	2,497.06
08/may./2024	CO 002031	P07599	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.06
							4,994.12	4,994.12
08/may./2024	OC 001763	P07600	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
08/may./2024	CO 002032	P07601	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	OC 001764	P07602	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
08/may./2024	CO 002033	P07603	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002033	P07603	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
08/may./2024	OC 001765	P07604	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
08/may./2024	CO 002034	P07605	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	OC 001766	P07608	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,802.48	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,802.48
							2,802.48	2,802.48
08/may./2024	CO 002035	P07610	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.48	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.48
							5,604.96	5,604.96
08/may./2024	OC 001767	P07612	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$991.83	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$991.83
							991.83	991.83
08/may./2024	CO 002036	P07613	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$991.83	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$991.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002036	P07613	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$991.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$991.83
						1,983.66	1,983.66	
08/may./2024	OC 001768	P07614	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,640.22	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,640.22
						12,640.22	12,640.22	
08/may./2024	CO 002037	P07615	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,640.22	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,640.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,640.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,640.22
						25,280.44	25,280.44	
08/may./2024	OC 001769	P07616	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,618.92	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,618.92
						10,618.92	10,618.92	
08/may./2024	CO 002038	P07617	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.92
						21,237.84	21,237.84	
08/may./2024	OC 001770	P07618	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,826.45	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,826.45
						5,826.45	5,826.45	
08/may./2024	CO 002039	P07619	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,826.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,826.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002039	P07619	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,826.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,826.45
						11,652.90	11,652.90	
08/may./2024	OC 001771	P07620	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
						459.80	459.80	
08/may./2024	CO 002040	P07621	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
						919.60	919.60	
08/may./2024	OC 001772	P07622	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,891.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,891.50
						4,891.50	4,891.50	
08/may./2024	CO 002041	P07623	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.50
						9,783.00	9,783.00	
08/may./2024	CO 002042	P07624	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CFRI-2607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,597.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CFRI-2607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,597.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2042 Factura: CFRI-2607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,597.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2042 Factura: CFRI-2607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,597.46
						201,194.92	201,194.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	OC 001774	P07626	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$100,597.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$100,597.46
							100,597.46	100,597.46
08/may./2024	OC 001775	P07629	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,170.94	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,170.94
							2,170.94	2,170.94
08/may./2024	CO 002044	P07630	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.94	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.94
							4,341.88	4,341.88
08/may./2024	OC 001776	P07631	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
08/may./2024	CO 002045	P07632	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	OC 001777	P07633	Orden de Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$735.84	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$735.84
							735.84	735.84
08/may./2024	CO 002046	P07634	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.84	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002046	P07634	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.84
							1,471.68	1,471.68
08/may./2024	OC 001778	P07635	Orden de Compra	8240-561-101001-390- 8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,184.05 \$0.00	\$0.00 \$2,184.05
							2,184.05	2,184.05
08/may./2024	CO 002047	P07636	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05 \$0.00 \$2,184.05 \$0.00	\$0.00 \$2,184.05 \$0.00 \$2,184.05
							4,368.10	4,368.10
08/may./2024	000000	100269		1112-01-127 1112-01-127 4151-04-0006 8120-51-01-04-0006 8140-51-01-04-0006 1124-51-01 1124-51-01 8140-51-01-04-0006 8150-51-01-04-0006	7237 INCAPACIDADES 7237 INCAPACIDADES REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Productos Productos REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,943.35 \$90,260.89 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24	\$0.00 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24 \$0.00 \$94,204.24
							376,816.96	376,816.96
08/may./2024	OC 002040	P08263	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/may./2024	CO 002319	P08266	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5135-3591 2112-1-000431	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2319 Factura: E6D3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 2319 Factura: E6D3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 2319 Factura: E6D3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 2319 Factura: E6D3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
08/may./2024	OC 002041	P08269	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/may./2024	CO 002320	P08270	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: F57C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: F57C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2320 Factura: F57C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2320 Factura: F57C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/may./2024	OC 002053	P08376	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,036.14	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,686.02	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,113.14	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,036.14
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,686.02
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,113.14
							29,835.30	29,835.30
08/may./2024	CO 002341	P08377	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,036.14	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,686.02	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,113.14	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,036.14
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,686.02
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,113.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,835.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,835.30
							59,670.60	59,670.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	OC 002077	P08451	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
08/may./2024	CO 002365	P08452	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 1F5A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 1F5A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2365 Factura: 1F5A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2365 Factura: 1F5A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
08/may./2024	OC 002078	P08453	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
08/may./2024	CO 002366	P08454	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F525, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F525, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2366 Factura: F525, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2366 Factura: F525, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
08/may./2024	OC 002079	P08455	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
08/may./2024	CO 002367	P08456	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 65A5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 65A5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2367 Factura: 65A5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2367 Factura: 65A5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
08/may./2024	OC 002083	P08463	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/may./2024	CO 002371	P08464	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 44A8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 44A8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2371 Factura: 44A8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2371 Factura: 44A8, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
08/may./2024	000000	I00288		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE MAYO	\$13,833,769.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,857,791.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,645,684.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	DIFERENCIA 1ER TRIM. FOFIR	\$0.00	\$1,330,294.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,857,791.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,645,684.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,330,294.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857,791.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645,684.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330,294.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,857,791.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,645,684.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,330,294.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857,791.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645,684.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330,294.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,857,791.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,645,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100288	8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,330,294.00	\$0.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857,791.00	
			8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645,684.00	
			8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330,294.00	
						55,335,076.00	55,335,076.00	
08/may./2024	000000	100289	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,504.70	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,879.09	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,222.66	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,814.91	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,190.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,806.46	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,398.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,660.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,365.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,697.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$706.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$700.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,152.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,002.00	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,066.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,141.00	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.40	
			4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.80	
			4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.80	
			4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.50	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,294.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,680.00	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30	
			4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,090.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,560.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.54
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$706.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,802.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,724.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,273.25
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,510.46
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,960.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,648.20
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,236.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,231.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,126.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.34
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,002.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,066.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,090.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,802.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,724.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,510.46	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,840.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,960.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,648.20	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,002.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,066.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.80
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,090.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,802.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.46
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.20
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,510.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,648.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26,066.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,960.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,002.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,724.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,066.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,002.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,002.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,066.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$440.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,090.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,802.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,724.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,510.46	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,840.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,960.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,648.20	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,236.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,002.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,066.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.80
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,294.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,090.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,802.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,724.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.46
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100289		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.20
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
							1,103,112.35	1,103,112.35
08/may./2024	000000	100290		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,316.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,431.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,852.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,111.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,361.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,513.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,379.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,435.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,299.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	100290		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,379.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,299.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,379.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,299.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,379.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2024	000000	I00290		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,361.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,299.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00				
											156,395.00	156,395.00
				08/may./2024	PA 000640	C02445	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	-\$1,380.40	\$0.00
8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$0.00					-\$1,380.40				
2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	-\$1,380.40					\$0.00				
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 640	\$0.00					-\$1,380.40				
							-2,760.80	-2,760.80				
08/may./2024	PP 001548	P09041	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1943, Pago Programado: 1548	-\$1,380.40	\$0.00				
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1943, Pago Programado: 1548	\$0.00	-\$1,380.40				
							-1,380.40	-1,380.40				
08/may./2024	000000	C02446		1131-01-087	FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	S/C	\$1,380.40	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	\$0.00	\$1,380.40				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,380.40	1,380.40
08/may./2024	CO 001943	P09169	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,380.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,380.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 1943 Factura: 3B60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,380.40
							-2,760.80	-2,760.80
08/may./2024	OC 001676	P09170	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$1,380.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$1,380.40
							-1,380.40	-1,380.40
08/may./2024	CO 002627	P09870	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: CFRI 2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: CFRI 2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2627 Factura: CFRI 2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2627 Factura: CFRI 2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	CO 002628	P09874	Compra	8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: CFRI 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: CFRI 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2628 Factura: CFRI 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2628 Factura: CFRI 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
08/may./2024	CO 002005	P09875	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,825.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,825.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,825.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2005 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,825.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,651.06	-9,651.06
08/may./2024	CO 002629	P09877	Compra	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,825.53	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,825.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2629 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,825.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2629 Factura: CFRI-2576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,825.53
							9,651.06	9,651.06
08/may./2024	CO 002630	P09949	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.57	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2630 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2630 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.57
							3,163.14	3,163.14
08/may./2024	CO 002631	P09953	Compra	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: CFRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.08	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: CFRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2631 Factura: CFRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2631 Factura: CFRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.08
							9,242.16	9,242.16
08/may./2024	CO 002632	P09957	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2632 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2632 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
08/may./2024	CO 002633	P09958	Compra	8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002633	P09958	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2633 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2633 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
08/may./2024	CO 002634	P09959	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2634 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
08/may./2024	CO 002635	P09960	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
08/may./2024	CO 002635	P09963	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
						-1,149.50	-1,149.50	
08/may./2024	CO 002637	P09965	Compra	8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2637 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2637 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002638	P09966	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: CFRI-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,505.09	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: CFRI-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,505.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2638 Factura: CFRI-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,505.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2638 Factura: CFRI-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,505.09
							9,010.18	9,010.18
08/may./2024	CO 002640	P09970	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.28	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2640 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2640 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.28
							2,392.56	2,392.56
08/may./2024	CO 002641	P09971	Compra	8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.42	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2641 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2641 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.42
							2,998.84	2,998.84
08/may./2024	CO 002642	P09972	Compra	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2642 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							2,069.10	2,069.10
08/may./2024	CO 002643	P09973	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.17	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2643 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2643 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,666.34	5,666.34
08/may./2024	CO 002644	P09974	Compra	8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,265.81	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,265.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2644 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,265.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2644 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,265.81
							14,531.62	14,531.62
08/may./2024	CO 002645	P09975	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2645 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2645 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
08/may./2024	CO 002646	P09976	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2646 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2646 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	CO 002647	P09977	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2647 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2647 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
08/may./2024	CO 002648	P09978	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$909.89	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$909.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002648	P09978	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2648 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$909.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2648 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$909.89
						1,819.78	1,819.78	
08/may./2024	CO 002649	P09979	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2649 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2649 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
						2,758.80	2,758.80	
08/may./2024	CO 002650	P09980	Compra	8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.09	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2650 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$445.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2650 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$445.09
						890.18	890.18	
08/may./2024	CO 002651	P09982	Compra	8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.90	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2651 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2651 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.90
						3,497.80	3,497.80	
08/may./2024	CO 002652	P09983	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
						159,549.64	159,549.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002028	P09984	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,548.28	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,548.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,548.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2028 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,548.28
08/may./2024	CO 002653	P09985	Compra	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.28	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2653 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2653 Factura: CFRI-2642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.28
08/may./2024	CO 002654	P09986	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13
08/may./2024	CO 002655	P09987	Compra	8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,191.62	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,191.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2655 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,191.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2655 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,191.62
08/may./2024	CO 002656	P09988	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.06	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2656 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,497.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2656 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,497.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,994.12	4,994.12
08/may./2024	CO 002657	P09989	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2657 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2657 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	CO 002658	P09990	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2658 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2658 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	CO 002659	P09991	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.48	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2659 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,802.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2659 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.48
							5,604.96	5,604.96
08/may./2024	CO 002660	P09992	Compra	8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$991.83	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$991.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2660 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$991.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2660 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$991.83
							1,983.66	1,983.66
08/may./2024	CO 002661	P09993	Compra	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,640.22	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,640.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002661	P09993	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2661 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,640.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2661 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,640.22
						25,280.44	25,280.44	
08/may./2024	CO 002662	P09994	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.92	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2662 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,618.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2662 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,618.92
						21,237.84	21,237.84	
08/may./2024	CO 002663	P09995	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,826.45	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,826.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2663 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,826.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2663 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,826.45
						11,652.90	11,652.90	
08/may./2024	CO 002664	P09996	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2664 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2664 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
						919.60	919.60	
08/may./2024	CO 002665	P09997	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2665 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2665 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.50
						9,783.00	9,783.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 002666	P09998	Compra	8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.94	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2666 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2666 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.94
							4,341.88	4,341.88
08/may./2024	CO 002667	P09999	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2667 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2667 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
08/may./2024	CO 002668	P10000	Compra	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.84	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2668 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$735.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2668 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$735.84
							1,471.68	1,471.68
08/may./2024	CO 002669	P10001	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2669 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,184.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2669 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,184.05
							4,368.10	4,368.10
08/may./2024	CO 002670	P10003	Compra	8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2670 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,686.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2670 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,686.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,372.26	3,372.26
08/may./2024	CO 002671	P10005	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2671 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2671 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
08/may./2024	CO 002873	P10496	Compra	8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2873 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,774.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,774.82
							159,549.64	159,549.64
08/may./2024	OC 002377	P10517	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,036.14	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,686.02	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,113.14	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,036.14
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,686.02
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,113.14
							29,835.30	29,835.30
08/may./2024	CO 002881	P10518	Compra	8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,036.14	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,686.02	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,113.14	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,036.14
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,686.02
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,113.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,835.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,835.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,670.60	59,670.60
09/may./2024	GE 000575	P05722	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 575	\$1,885,050.66	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 575	\$0.00	\$1,885,050.66
						1,885,050.66	1,885,050.66	
09/may./2024	GP 000572	C01778	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 572	\$1,885,050.66	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 572	\$0.00	\$1,885,050.66
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 572	\$1,885,050.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 572	\$0.00	\$1,885,050.66
						3,770,101.32	3,770,101.32	
09/may./2024	GE 000576	P05724	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 576	\$1,993,528.83	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 576	\$0.00	\$1,993,528.83
						1,993,528.83	1,993,528.83	
09/may./2024	GP 000573	C01779	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 573	\$1,993,528.83	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 573	\$0.00	\$1,993,528.83
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 573	\$1,993,528.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 573	\$0.00	\$1,993,528.83
		3,987,057.66	3,987,057.66					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	AC 000022	C01782	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 22, 902004 - PAVIMENTACION EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, DE LA COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$427,731.76	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	Anticipo a Proveedor : 22, 902004 - PAVIMENTACION EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, DE LA COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$427,731.76
							427,731.76	427,731.76
09/may./2024	000000	C01879		1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/may./2024	000000	C01881		1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/may./2024	000000	C01882		1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
09/may./2024	000000	C01883		1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/may./2024	000000	C01885		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/may./2024	000000	C01886		1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	ANTICIPO DE NOMINA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/may./2024	000000	C01888		1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
09/may./2024	000000	C01889		1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/may./2024	000000	C01890		1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
09/may./2024	000000	C01891		1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	ANTICIPO DE NOMINA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/may./2024	000000	C01892		1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/may./2024	PP 001555	P07248	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1555	\$1,972,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$1,972,000.00
							1,972,000.00	1,972,000.00
09/may./2024	PA 000647	C01987	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 647	\$1,972,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,972,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 647	\$1,972,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,972,000.00
							3,944,000.00	3,944,000.00
09/may./2024	PP 001556	P07251	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1556	\$1,795,587.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$1,795,587.20
							1,795,587.20	1,795,587.20
09/may./2024	PA 000648	C01988	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 648	\$1,795,587.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	PA 000648	C01988	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,795,587.20
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 648	\$1,795,587.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,795,587.20
							3,591,174.40	3,591,174.40
09/may./2024	OC 001687	P07258	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$370,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$370,620.00
							370,620.00	370,620.00
09/may./2024	CO 001954	P07259	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 7B6A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$370,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 7B6A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$370,620.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1954 Factura: 7B6A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$370,620.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1954 Factura: 7B6A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$370,620.00
							741,240.00	741,240.00
09/may./2024	PP 001559	P07260	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1559	\$370,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$370,620.00
							370,620.00	370,620.00
09/may./2024	PA 000651	C01991	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 651	\$370,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$370,620.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 651	\$370,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$370,620.00
							741,240.00	741,240.00
09/may./2024	GC 000635	P07500	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,564.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,564.00
							105,564.00	105,564.00
09/may./2024	GD 000690	P07501	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$105,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	GD 000690	P07501	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$105,564.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 690	\$105,564.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 690	\$0.00	\$105,564.00
							211,128.00	211,128.00
09/may./2024	GE 000688	P07502	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$105,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$105,564.00
							105,564.00	105,564.00
09/may./2024	GP 000684	C02073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$105,564.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$105,564.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 684	\$105,564.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 684	\$0.00	\$105,564.00
							211,128.00	211,128.00
09/may./2024	OC 001779	P07637	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$81,200.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$81,200.00
							81,200.00	81,200.00
09/may./2024	CO 002048	P07638	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 96C5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$81,200.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 96C5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$81,200.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2048 Factura: 96C5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$81,200.00	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2048 Factura: 96C5, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$81,200.00
							162,400.00	162,400.00
09/may./2024	000000	E00096		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	\$443,522.84	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	\$0.00	\$443,522.84
							443,522.84	443,522.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	D00081		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL	-\$54,083.16	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$54,083.16	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$54,083.16	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$54,083.16
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,083.16	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,083.16
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,083.16	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,083.16
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,083.16	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,083.16	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,083.16
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,083.16
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,083.16
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,083.16	54,083.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	GD 000717	P08303	Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 717	\$850,265.94	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 717	\$0.00	\$850,265.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 717	\$850,265.94	\$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 717	\$0.00	\$850,265.94
							1,700,531.88	1,700,531.88
09/may./2024	GD 000718	P08305	Gasto Devengado	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 718	\$123,902.45	\$0.00
				8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 718	\$0.00	\$123,902.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 718	\$123,902.45	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 718	\$0.00	\$123,902.45
							247,804.90	247,804.90
09/may./2024	GC 000667	P08312	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$998,561.51	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$998,561.51
							998,561.51	998,561.51
09/may./2024	GC 000670	P08348	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$523,822.66	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$523,822.66
							523,822.66	523,822.66
09/may./2024	GC 000679	P08357	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,706,309.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	GC 000679	P08357	Gasto Comprometido	8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,706,309.26
							2,706,309.26	2,706,309.26
09/may./2024	OC 002081	P08459	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
09/may./2024	CO 002369	P08460	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: E649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: E649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,680.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2369 Factura: E649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,680.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2369 Factura: E649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,680.00
							11,360.00	11,360.00
09/may./2024	000000	I00291		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,346.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,338.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$186,741.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,514.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,088.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,440.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,414.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,467.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162,613.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,470.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,838.13
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,543.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,498.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,289.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,272.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,613.07	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,838.13	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,161.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$469.10	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,613.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,838.13
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$162,613.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,838.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,613.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,838.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,613.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,838.13	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,161.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$469.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,613.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,838.13
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100291		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,139,042.04	1,139,042.04
09/may./2024	000000	100292		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,928.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,986.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,555.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,155.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,563.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100292		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,653.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,548.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,904.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,548.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,904.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,548.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,548.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,904.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	100292		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,548.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,904.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,548.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,904.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,548.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,904.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	000000	I00292		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
							194,087.00	194,087.00
09/may./2024	OC 002182	P08819	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000113 BANDERAS	\$35,020.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000113 BANDERAS	\$0.00	\$35,020.75
							35,020.75	35,020.75
09/may./2024	CO 002471	P08820	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 4357, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$35,020.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 4357, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$35,020.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2471 Factura: 4357, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$35,020.75	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2471 Factura: 4357, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$35,020.75
							70,041.50	70,041.50
09/may./2024	PP 001878	P09267	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 1878	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 1878	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
09/may./2024	PA 000980	C02521	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA, Folio Pago: 980	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA, Folio Pago: 980	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001659	IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA	GP IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA, Folio Pago: 980	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA, Folio Pago: 980	\$0.00	\$2,639.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP IRMA ROSARIO BARAJAS URZUA, Folio Pago: 980	\$0.00	\$28.75
							5,336.00	5,336.00
10/may./2024	PP 000572	P03697	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 572	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 572	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000573	P03699	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 573	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 573	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
10/may./2024	PP 000574	P03700	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 574	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 574	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000575	P03701	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 575	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 575	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000576	P03702	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 576	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 576	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
10/may./2024	PP 000577	P03703	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 577	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 577	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000578	P03704	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 578	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 578	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000579	P03705	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 579	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 579	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000580	P03707	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 580	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 580	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000581	P03708	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 581	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 581	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PP 000582	P03709	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 582	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 582	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/may./2024	PA 000426	C01455	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 426	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 426	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000427	C01456	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 427	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 427	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 427	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 427	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
10/may./2024	PA 000428	C01457	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	PA 000428	C01457	Pago	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000429	C01458	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 429	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 429	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000430	C01459	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 430	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 430	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
10/may./2024	PA 000431	C01460	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 431	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 431	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000432	C01461	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 432	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 432	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 432	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 432	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000433	C01462	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 433	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	PA 000433	C01462	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 433	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000434	C01463	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 434	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 434	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000435	C01464	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 435	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 435	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	PA 000436	C01465	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 436	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 436	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 436	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 436	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
10/may./2024	GE 000577	P05726	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 577	\$1,468,541.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GE 000577	P05726	Gasto Ejercido	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 577	\$0.00	\$1,468,541.30
							1,468,541.30	1,468,541.30
10/may./2024	GP 000574	C01780	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 574	\$1,468,541.30	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,468,541.30
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 574	\$1,468,541.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,468,541.30
							2,937,082.60	2,937,082.60
10/may./2024	GC 000549	P06277	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$80,048.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,277.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$80,048.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,277.00
							88,325.00	88,325.00
10/may./2024	GD 000600	P06280	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$80,048.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$8,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$80,048.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$8,277.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 600	\$80,048.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$8,277.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$80,048.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$8,277.00
							176,650.00	176,650.00
10/may./2024	GE 000600	P06281	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$80,048.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$8,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$80,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GE 000600	P06281	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$8,277.00
							88,325.00	88,325.00
10/may./2024	GP 000597	C01867	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$80,048.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$8,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$80,048.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$8,277.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 597	\$0.00	\$12,345.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 597	\$0.00	\$8,776.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 597	\$80,048.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 597	\$8,277.00	\$0.00
							176,650.00	176,650.00
10/may./2024	GC 000550	P06286	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GC 000550	P06286	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
10/may./2024	GD 000601	P06289	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 601	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 601	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 601	\$0.00	\$300.00
10/may./2024	GE 000601	P06290	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 601	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
10/may./2024	GP 000598	C01868	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 598	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000598	C01868	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 598	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 598	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 598	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 598	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 598	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 598	\$300.00	\$0.00
							12,484.00	12,484.00
10/may./2024	GC 000551	P06295	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$391,556.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$60,262.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$391,556.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$60,262.00
							451,818.00	451,818.00
10/may./2024	GD 000602	P06297	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$391,556.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 602	\$60,262.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$391,556.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$60,262.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 602	\$391,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 602	\$60,262.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	\$0.00	\$391,556.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 602	\$0.00	\$60,262.00
							903,636.00	903,636.00
10/may./2024	GE 000602	P06299	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$391,556.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 602	\$60,262.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$391,556.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$60,262.00
							451,818.00	451,818.00
10/may./2024	GP 000599	C01869	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 599	\$391,556.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	\$60,262.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000599	C01869	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$391,556.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$60,262.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 599	\$0.00	\$321,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 599	\$0.00	\$60,581.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 599	\$0.00	\$2,333.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 599	\$0.00	\$46,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 599	\$0.00	\$12,801.35
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 599	\$391,556.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 599	\$60,262.00	\$0.00
							903,636.00	903,636.00
10/may./2024	GC 000552	P06301	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$152,263.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,605.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$152,263.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,605.00
							243,128.00	243,128.00
10/may./2024	GD 000603	P06303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$152,263.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$22,605.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$152,263.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$22,605.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 603	\$152,263.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 603	\$22,605.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$152,263.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 603	\$0.00	\$22,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							486,256.00	486,256.00
10/may./2024	GE 000603	P06304	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 603	\$152,263.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 603	\$22,605.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$152,263.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$22,605.00
							243,128.00	243,128.00
10/may./2024	GP 000600	C01870	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 600	\$152,263.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$22,605.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$152,263.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$22,605.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 600	\$0.00	\$21,227.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 600	\$0.00	\$67,875.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 600	\$0.00	\$86,883.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 600	\$0.00	\$24,928.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 600	\$0.00	\$2,444.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 600	\$0.00	\$18,225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 600	\$0.00	\$12,326.09
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,219.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 600	\$152,263.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 600	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 600	\$22,605.00	\$0.00
							486,256.00	486,256.00
10/may./2024	GC 000553	P06307	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GC 000553	P06307	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,600.00
							38,946.00	38,946.00
10/may./2024	GD 000604	P06308	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$2,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$2,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$2,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 604	\$0.00	\$2,600.00
10/may./2024	GE 000604	P06309	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 604	\$2,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$2,600.00
10/may./2024	GP 000601	C01871	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 601	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$2,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$12,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000601	C01871	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 601	\$0.00	\$3,765.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 601	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 601	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,548.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 601	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 601	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 601	\$2,600.00	\$0.00
							77,892.00	77,892.00
10/may./2024	GC 000554	P06318	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$253,679.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,756.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$76,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$253,679.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,756.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$76,300.00
							412,735.00	412,735.00
10/may./2024	GD 000605	P06321	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$253,679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GD 000605	P06321	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$82,756.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$76,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$253,679.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$82,756.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$76,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 605	\$253,679.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$82,756.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 605	\$76,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$253,679.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$0.00	\$82,756.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 605	\$0.00	\$76,300.00
							825,470.00	825,470.00
10/may./2024	GE 000605	P06322	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 605	\$253,679.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$82,756.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 605	\$76,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$253,679.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$82,756.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$76,300.00
							412,735.00	412,735.00
10/may./2024	GP 000602	C01872	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 602	\$253,679.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$82,756.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 602	\$76,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$253,679.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$82,756.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$76,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 602	\$0.00	\$6,184.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 602	\$0.00	\$98,248.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 602	\$0.00	\$221,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 602	\$0.00	\$26,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 602	\$0.00	\$8,117.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 602	\$0.00	\$30,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000602	C01872	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 602	\$0.00	\$2,479.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 602	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 602	\$0.00	\$13,607.96
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 602	\$0.00	\$650.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 602	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 602	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 602	\$253,679.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 602	\$82,756.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 602	\$76,300.00	\$0.00
							825,470.00	825,470.00
10/may./2024	GC 000555	P06333	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,906.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,743.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,900.00
							477,549.00	477,549.00
10/may./2024	GD 000606	P06336	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 606	\$354,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$117,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$4,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$354,906.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$117,743.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$4,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 606	\$354,906.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$117,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 606	\$4,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 606	\$0.00	\$354,906.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$0.00	\$117,743.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 606	\$0.00	\$4,900.00
							955,098.00	955,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GE 000606	P06339	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$354,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$117,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 606	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$354,906.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$117,743.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$4,900.00
							477,549.00	477,549.00
10/may./2024	GP 000603	C01873	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 603	\$354,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$117,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 603	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$354,906.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$117,743.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$4,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 603	\$0.00	\$35,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 603	\$0.00	\$101,103.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 603	\$0.00	\$217,482.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 603	\$0.00	\$53,859.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 603	\$0.00	\$2,203.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 603	\$0.00	\$42,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 603	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 603	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 603	\$0.00	\$6,934.57
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 603	\$0.00	\$500.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 603	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 603	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 603	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 603	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VIARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 603	\$354,906.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 603	\$117,743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 603	\$4,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							955,098.00	955,098.00
10/may./2024	GC 000556	P06351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,444.00	46,444.00
10/may./2024	GD 000607	P06353	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 607	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 607	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
							92,888.00	92,888.00
10/may./2024	GE 000607	P06354	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 607	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 607	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$500.00
							46,444.00	46,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000604	C01874	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 604	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 604	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 604	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 604	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 604	\$0.00	\$18,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 604	\$0.00	\$3,822.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 604	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 604	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 604	\$0.00	\$261.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 604	\$0.00	\$457.50
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 604	\$27,816.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 604	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 604	\$500.00	\$0.00
							92,888.00	92,888.00
10/may./2024	GC 000558	P06364	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,850.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GC 000558	P06364	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,996.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,850.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
							204,037.00	204,037.00
10/may./2024	GD 000609	P06366	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$2,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$2,850.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$12,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GD 000609	P06366	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$2,996.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$2,850.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 609	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 609	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 609	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 609	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 609	\$2,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 609	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 609	\$2,850.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 609	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 609	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 609	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 609	\$0.00	\$2,996.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 609	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 609	\$0.00	\$2,850.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,500.00
							408,074.00	408,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GE 000608	P06367	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$33,624.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$2,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$2,850.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$33,624.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$2,996.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$2,850.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$4,500.00
							204,037.00	204,037.00
10/may./2024	GP 000605	C01875	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000605	C01875	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$2,996.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$2,850.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$2,996.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$2,850.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$3,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$11,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$12,117.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$13,378.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$14,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$15,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$15,506.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$18,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$21,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 605	\$0.00	\$33,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 605	\$0.00	\$18,306.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 605	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 605	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 605	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 605	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 605	\$0.00	\$2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000605	C01875	Gasto Pagado	1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 605	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 605	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 605	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 605	\$70,597.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 605	\$20,046.00	\$0.00
						408,074.00	408,074.00	
10/may./2024	GC 000559	P06368	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,963.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,963.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
						73,581.00	73,581.00	
10/may./2024	GD 000610	P06369	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$61,963.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$61,963.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	\$61,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$5,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 610	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$61,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 610	\$0.00	\$6,000.00
						147,162.00	147,162.00	
10/may./2024	GE 000609	P06370	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$61,963.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$5,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GE 000609	P06370	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 609	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$61,963.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$5,618.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$6,000.00
							73,581.00	73,581.00
10/may./2024	GP 000606	C01876	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$61,963.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$61,963.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$5,618.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 606	\$0.00	\$4,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 606	\$0.00	\$50,376.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 606	\$0.00	\$8,171.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 606	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 606	\$0.00	\$7,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 606	\$0.00	\$614.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 606	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 606	\$0.00	\$1,384.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 606	\$61,963.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 606	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 606	\$6,000.00	\$0.00
							147,162.00	147,162.00
10/may./2024	GC 000560	P06371	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,102.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,102.00
							41,129.00	41,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GD 000611	P06374	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 611	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$1,102.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$1,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 611	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 611	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 611	\$1,102.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 611	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 611	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 611	\$0.00	\$1,102.00
							82,258.00	82,258.00
10/may./2024	GE 000610	P06375	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 610	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 610	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$1,102.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$1,102.00
							41,129.00	41,129.00
10/may./2024	GP 000607	C01877	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 607	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 607	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$1,102.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$1,102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 607	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 607	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 607	\$0.00	\$5,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GP 000607	C01877	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 607	\$0.00	\$16,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 607	\$0.00	\$4,186.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 607	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 607	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 607	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 607	\$1,102.00	\$0.00
							82,258.00	82,258.00
10/may./2024	GC 000561	P06386	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,337.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,337.00
							73,458.00	73,458.00
10/may./2024	GD 000612	P06387	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$5,337.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$10,544.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$20,936.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	GD 000612	P06387	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$5,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 612	\$5,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 612	\$0.00	\$5,337.00
							146,916.00	146,916.00
10/may./2024	GE 000611	P06389	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 611	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 611	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$5,337.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/may./2024	GE 000611	P06389	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$5,337.00				
							73,458.00	73,458.00				
10/may./2024	GP 000608	C01878	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$10,544.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$3,565.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$17,143.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$4,866.00	\$0.00				
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$11,067.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$5,337.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$10,544.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$20,936.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$3,565.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$17,143.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$4,866.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$11,067.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$5,337.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 608	\$0.00	\$4,012.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 608	\$0.00	\$8,163.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 608	\$0.00	\$43,087.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 608	\$0.00	\$7,125.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 608	\$0.00	\$1,189.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 608	\$0.00	\$7,160.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 608	\$0.00	\$543.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 608	\$0.00	\$63.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 608	\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 608	\$59,690.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 608	\$8,431.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 608	\$5,337.00	\$0.00				
											146,916.00	146,916.00
				10/may./2024	OC 001672	P07211	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,272.00	\$0.00
								8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,272.00
							2,272.00	2,272.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	CO 001939	P07212	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 86D5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,272.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 86D5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,272.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1939 Factura: 86D5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,272.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1939 Factura: 86D5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,272.00
							4,544.00	4,544.00
10/may./2024	OC 001685	P07252	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$50,059.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$50,059.00
							50,059.00	50,059.00
10/may./2024	CO 001952	P07253	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,059.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,059.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1952 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,059.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1952 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,059.00
							100,118.00	100,118.00
10/may./2024	PP 001557	P07254	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1557	\$50,059.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$50,059.00
							50,059.00	50,059.00
10/may./2024	PA 000649	C01989	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649	\$50,059.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649	\$0.00	\$50,059.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649	\$50,059.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649	\$0.00	\$50,059.00
							100,118.00	100,118.00
10/may./2024	OC 001686	P07255	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,154.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,154.00	3,154.00
10/may./2024	CO 001953	P07256	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,154.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,154.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1953 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,154.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1953 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,154.00
							6,308.00	6,308.00
10/may./2024	PP 001558	P07257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1558	\$3,154.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1558	\$0.00	\$3,154.00
							3,154.00	3,154.00
10/may./2024	PA 000650	C01990	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$3,154.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,154.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$3,154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,154.00
							6,308.00	6,308.00
10/may./2024	OC 001688	P07261	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,593.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,593.00
							1,593.00	1,593.00
10/may./2024	CO 001955	P07262	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,593.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,593.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1955 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,593.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1955 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,593.00
							3,186.00	3,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	PP 001560	P07263	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1560	\$1,593.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$1,593.00
						1,593.00	1,593.00	
10/may./2024	PA 000652	C01992	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652	\$1,593.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,593.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652	\$1,593.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,593.00
						3,186.00	3,186.00	
10/may./2024	OC 001689	P07264	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,990.00
						11,990.00	11,990.00	
10/may./2024	CO 001956	P07265	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1956 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1956 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,990.00
						23,980.00	23,980.00	
10/may./2024	PP 001561	P07266	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1561	\$11,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$11,990.00
						11,990.00	11,990.00	
10/may./2024	PA 000653	C01993	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 653	\$11,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 653	\$0.00	\$11,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 653	\$11,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 653	\$0.00	\$11,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,980.00	23,980.00
10/may./2024	OC 001690	P07267	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$51,864.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$51,864.00
							51,864.00	51,864.00
10/may./2024	CO 001957	P07268	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,864.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$51,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1957 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,864.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1957 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$51,864.00
							103,728.00	103,728.00
10/may./2024	PP 001562	P07269	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1562	\$51,864.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$51,864.00
							51,864.00	51,864.00
10/may./2024	PA 000654	C01994	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$51,864.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$0.00	\$51,864.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$51,864.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$0.00	\$51,864.00
							103,728.00	103,728.00
10/may./2024	000000	C02124		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 06 DEL 29 AL 12 DE MAYO DEL 2024	\$31,830.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,830.00
							31,830.00	31,830.00
10/may./2024	000000	C02125		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 19 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	C02126		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
10/may./2024	OC 001903	P07922	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$48,522.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$48,522.65
							48,522.65	48,522.65
10/may./2024	CO 002182	P07923	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5B6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$48,522.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5B6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,522.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2182 Factura: 5B6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$48,522.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2182 Factura: 5B6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,522.65
							97,045.30	97,045.30
10/may./2024	OC 001911	P07941	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$46,113.23	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$46,113.23
							46,113.23	46,113.23
10/may./2024	CO 002190	P07942	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,113.23	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,113.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2190 Factura: B5A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,113.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2190 Factura: B5A5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,113.23
							92,226.46	92,226.46
10/may./2024	OC 001984	P08096	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,067.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,067.52
							2,067.52	2,067.52
10/may./2024	CO 002263	P08097	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,067.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,067.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	CO 002263	P08097	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,067.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,067.52
							4,135.04	4,135.04
10/may./2024	GD 000714	P08268	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 714	\$2,073,720.29	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,073,720.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 714	\$2,073,720.29	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,073,720.29
							4,147,440.58	4,147,440.58
10/may./2024	GD 000714	P08272	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 714	-\$2,073,720.29	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 714	\$0.00	-\$2,073,720.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 714	-\$2,073,720.29	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	Cancelación GD Folio: 714	\$0.00	-\$2,073,720.29
							-4,147,440.58	-4,147,440.58
10/may./2024	OC 002043	P08278	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
10/may./2024	OC 002044	P08284	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,340.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,340.16
							2,340.16	2,340.16
10/may./2024	OC 002043	P08285	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$11,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$11,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,360.00	-11,360.00
10/may./2024	CO 002322	P08286	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: A4E8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,340.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: A4E8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,340.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2322 Factura: A4E8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,340.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2322 Factura: A4E8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,340.16
							4,680.32	4,680.32
10/may./2024	GC 000664	P08309	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,074,119.03	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,074,119.03
							2,074,119.03	2,074,119.03
10/may./2024	GC 000668	P08313	Gasto Comprometido	8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,981,138.90	\$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,981,138.90
							2,981,138.90	2,981,138.90
10/may./2024	GC 000675	P08353	Gasto Comprometido	8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$993,307.08	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$993,307.08
							993,307.08	993,307.08
10/may./2024	000000	I00293		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO	\$73,515.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$73,515.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$73,515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100293		8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,515.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$73,515.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,515.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$73,515.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,515.00
							294,060.00	294,060.00
10/may./2024	000000	100294		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$770.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$111,099.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,825.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,298.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,930.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,064.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,920.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,280.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,845.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,984.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.60
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,260.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.90
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,064.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,920.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,845.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,920.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,845.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,845.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,845.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,064.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,920.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,845.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	100294		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,920.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,845.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							579,648.00	579,648.00
10/may./2024	000000	100295	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,424.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,454.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,588.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,219.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$668.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,529.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,219.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,219.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2024	000000	I00295		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,219.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,529.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.00
							33,864.00	33,864.00
11/may./2024	OC 001691	P07276	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/may./2024	CO 001958	P07277	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1958 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1958 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,500.00
11/may./2024	PP 001563	P07278	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1563	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2024	PA 000655	C01997	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 655	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 655	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,500.00
11/may./2024	OC 001692	P07279	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2024	CO 001959	P07280	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2024	PP 001564	P07281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1564	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2024	PA 000656	C01998	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 656	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 656	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2024	OC 001693	P07294	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
11/may./2024	CO 001960	P07295	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1960 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1960 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/may./2024	PP 001565	P07296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1565	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/may./2024	PA 000657	C02003	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 657	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 657	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/may./2024	OC 001694	P07297	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
11/may./2024	CO 001961	P07298	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: E006, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: E006, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1961 Factura: E006, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1961 Factura: E006, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,080.00	73,080.00
11/may./2024	OC 001695	P07300	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
11/may./2024	CO 001962	P07301	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: D062, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: D062, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1962 Factura: D062, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1962 Factura: D062, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
11/may./2024	OC 001785	P07654	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
11/may./2024	CO 002054	P07655	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A0D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A0D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2054 Factura: A0D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2054 Factura: A0D5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
11/may./2024	OC 001786	P07657	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2024	OC 001786	P07657	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
11/may./2024	CO 002055	P07658	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3CE7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3CE7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2055 Factura: 3CE7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2055 Factura: 3CE7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
11/may./2024	OC 001985	P08101	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$783.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$783.84
							783.84	783.84
11/may./2024	CO 002264	P08102	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.84
							1,567.68	1,567.68
11/may./2024	OC 001986	P08103	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$908.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$908.80
							908.80	908.80
11/may./2024	CO 002265	P08104	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$908.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$908.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$908.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$908.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,817.60	1,817.60
11/may./2024	000000	100296		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
							13,600.00	13,600.00
12/may./2024	000000	100297		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
							20,400.00	20,400.00
13/may./2024	GC 000605	P07270	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$301,600.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$301,600.00
							301,600.00	301,600.00
13/may./2024	GD 000659	P07271	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$301,600.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$301,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 659	\$301,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 659	\$0.00	\$301,600.00
							603,200.00	603,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	GE 000657	P07272	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$301,600.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$301,600.00
							301,600.00	301,600.00
13/may./2024	GP 000654	C01995	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$301,600.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$301,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 654	\$301,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 654	\$0.00	\$301,600.00
							603,200.00	603,200.00
13/may./2024	GC 000606	P07273	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$912,850.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$912,850.40
							912,850.40	912,850.40
13/may./2024	GD 000660	P07274	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$912,850.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$912,850.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 660	\$912,850.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 660	\$0.00	\$912,850.40
							1,825,700.80	1,825,700.80
13/may./2024	GE 000658	P07275	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 658	\$912,850.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$912,850.40
							912,850.40	912,850.40
13/may./2024	GP 000655	C01996	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$912,850.40	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$912,850.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 655	\$912,850.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 655	\$0.00	\$912,850.40
							1,825,700.80	1,825,700.80
13/may./2024	PP 001566	P07299	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1566	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$36,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,540.00	36,540.00
13/may./2024	PA 000658	C02004	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 658	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 658	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 658	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 658	\$0.00	\$36,146.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$393.75
							73,080.00	73,080.00
13/may./2024	PP 001567	P07302	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1567	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$36,540.00
13/may./2024	PA 000659	C02005	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 659	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 659	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$36,146.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$393.75
							73,080.00	73,080.00
13/may./2024	PP 001571	P07308	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1571	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
13/may./2024	PA 000661	C02007	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 661	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000661	C02007	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 661	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
13/may./2024	PP 001572	P07311	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1572	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
13/may./2024	PA 000662	C02008	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 662	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 662	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
13/may./2024	PP 001573	P07314	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1573	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/may./2024	PA 000663	C02009	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 663	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000663	C02009	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 663	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 663	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 663	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	isr de confianza	\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
13/may./2024	PP 001574	P07317	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1574	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
13/may./2024	PA 000664	C02010	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 664	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 664	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 664	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 664	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
13/may./2024	PP 001575	P07320	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1575	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1575	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
13/may./2024	PA 000665	C02011	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 665	\$46,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000665	C02011	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 665	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
13/may./2024	PP 001576	P07323	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1576	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1576	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
13/may./2024	PA 000666	C02012	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 666	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 666	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GP GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 666	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PRIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 666	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
13/may./2024	PP 001577	P07326	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1577	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
13/may./2024	PA 000667	C02013	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 667	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000667	C02013	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 667	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 667	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 667	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
13/may./2024	PP 001578	P07344	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1578	\$12,098.80	\$0.00
				8250-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$12,098.80
							12,098.80	12,098.80
13/may./2024	PA 000668	C02019	Pago	8270-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 668	\$12,098.80	\$0.00
				8260-111-304007-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 668	\$0.00	\$12,098.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 668	\$12,098.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 668	\$0.00	\$12,098.80
							24,197.60	24,197.60
13/may./2024	PP 001579	P07347	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1579	\$1,579.92	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$1,579.92
							1,579.92	1,579.92
13/may./2024	PA 000669	C02020	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 669	\$1,579.92	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,579.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 669	\$1,579.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,579.92
							3,159.84	3,159.84
13/may./2024	PP 001580	P07350	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1580	\$13,111.48	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1580	\$0.00	\$13,111.48
							13,111.48	13,111.48
13/may./2024	PA 000670	C02021	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 670	\$13,111.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000670	C02021	Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,111.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 670	\$13,111.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,111.48
							26,222.96	26,222.96
13/may./2024	PP 001581	P07356	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1581	\$44,683.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$44,683.20
							44,683.20	44,683.20
13/may./2024	PA 000671	C02023	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 671	\$44,683.20	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 671	\$0.00	\$44,683.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 671	\$44,683.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 671	\$0.00	\$44,683.20
							89,366.40	89,366.40
13/may./2024	PP 001582	P07359	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1582	\$44,683.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1582	\$0.00	\$44,683.20
							44,683.20	44,683.20
13/may./2024	PA 000672	C02024	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 672	\$44,683.20	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 672	\$0.00	\$44,683.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 672	\$44,683.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 672	\$0.00	\$44,683.20
							89,366.40	89,366.40
13/may./2024	PP 001583	P07364	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1583	\$60,401.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1583	\$0.00	\$60,401.20
							60,401.20	60,401.20
13/may./2024	PA 000673	C02025	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 673	\$60,401.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000673	C02025	Pago	8260-111-304002-510-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 673	\$0.00	\$60,401.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 673	\$60,401.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 673	\$0.00	\$60,401.20
							120,802.40	120,802.40
13/may./2024	PP 001584	P07368	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1584	\$30,745.80	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1584	\$0.00	\$30,745.80
							30,745.80	30,745.80
13/may./2024	PA 000674	C02027	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 674	\$30,745.80	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 674	\$0.00	\$30,745.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 674	\$30,745.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 674	\$0.00	\$30,745.80
							61,491.60	61,491.60
13/may./2024	PP 001585	P07374	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1585	\$1,869.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1585	\$0.00	\$1,869.84
							1,869.84	1,869.84
13/may./2024	PA 000675	C02029	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 675	\$1,869.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$1,869.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 675	\$1,869.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$1,869.84
							3,739.68	3,739.68
13/may./2024	PP 001586	P07380	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1586	\$1,747.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1586	\$0.00	\$1,747.50
							1,747.50	1,747.50
13/may./2024	PA 000676	C02031	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,747.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$1,747.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,747.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$1,747.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,495.00	3,495.00
13/may./2024	PP 001587	P07383	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1587	\$11,820.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1587	\$0.00	\$11,820.00
							11,820.00	11,820.00
13/may./2024	PA 000677	C02032	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 677	\$11,820.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 677	\$0.00	\$11,820.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 677	\$11,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 677	\$0.00	\$11,820.00
							23,640.00	23,640.00
13/may./2024	PP 001588	P07386	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1588	\$2,955.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1588	\$0.00	\$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
13/may./2024	PA 000678	C02033	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 678	\$2,955.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$2,955.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 678	\$2,955.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
13/may./2024	PP 001589	P07392	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1589	\$5,685.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$5,685.00
							5,685.00	5,685.00
13/may./2024	PA 000679	C02035	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 679	\$5,685.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$5,685.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 679	\$5,685.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$5,685.00
							11,370.00	11,370.00
13/may./2024	PP 001590	P07395	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1590	\$11,369.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$11,369.99
							11,369.99	11,369.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000680	C02036	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$11,369.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$0.00	\$11,369.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$11,369.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$0.00	\$11,369.99
							22,739.98	22,739.98
13/may./2024	PP 001591	P07399	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1591	\$11,419.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$11,419.99
							11,419.99	11,419.99
13/may./2024	PA 000681	C02037	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$11,419.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$11,419.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$11,419.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$11,419.99
							22,839.98	22,839.98
13/may./2024	PP 001592	P07404	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1592	\$11,420.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
13/may./2024	PA 000682	C02039	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$11,420.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$11,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
13/may./2024	PP 001593	P07407	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1593	\$3,410.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$3,410.99
							3,410.99	3,410.99
13/may./2024	PA 000683	C02040	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$3,410.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$0.00	\$3,410.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$3,410.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$0.00	\$3,410.99
							6,821.98	6,821.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PP 001594	P07410	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1594	\$11,559.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$11,559.99
							11,559.99	11,559.99
13/may./2024	PA 000684	C02041	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$11,559.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$11,559.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$11,559.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$11,559.99
							23,119.98	23,119.98
13/may./2024	PP 001595	P07416	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1595	\$5,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$5,780.00
							5,780.00	5,780.00
13/may./2024	PA 000685	C02043	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 685	\$5,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 685	\$0.00	\$5,780.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 685	\$5,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 685	\$0.00	\$5,780.00
							11,560.00	11,560.00
13/may./2024	PP 001596	P07419	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1596	\$11,560.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$11,560.00
							11,560.00	11,560.00
13/may./2024	PA 000686	C02044	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 686	\$11,560.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$11,560.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 686	\$11,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$11,560.00
							23,120.00	23,120.00
13/may./2024	PP 001597	P07422	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1597	\$11,960.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$11,960.00
							11,960.00	11,960.00
13/may./2024	PA 000687	C02045	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 687	\$11,960.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 687	\$0.00	\$11,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000687	C02045	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 687	\$11,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 687	\$0.00	\$11,960.00
							23,920.00	23,920.00
13/may./2024	PP 001598	P07425	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1598	\$2,398.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
13/may./2024	PA 000688	C02046	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 688	\$2,398.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 688	\$0.00	\$2,398.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 688	\$2,398.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 688	\$0.00	\$2,398.00
							4,796.00	4,796.00
13/may./2024	PP 001599	P07429	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1599	\$2,842.49	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$2,842.49
							2,842.49	2,842.49
13/may./2024	PA 000689	C02047	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 689	\$2,842.49	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,842.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 689	\$2,842.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,842.49
							5,684.98	5,684.98
13/may./2024	PP 001600	P07434	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1600	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1600	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
13/may./2024	PA 000690	C02049	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 690	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 690	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PP 001601	P07438	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1601	\$20,051.35	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1601	\$0.00	\$20,051.35
							20,051.35	20,051.35
13/may./2024	PP 001602	P07439	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1602	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
13/may./2024	PA 000691	C02050	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 691	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 691	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
13/may./2024	PP 001603	P07460	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1603	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
13/may./2024	PA 000692	C02058	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
13/may./2024	PP 001604	P07466	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1604	\$525.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
13/may./2024	PA 000693	C02060	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	\$525.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	\$525.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
13/may./2024	PP 001605	P07469	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1605 GE Compra : 1996, Pago Programado: 1605	\$16,940.18 \$0.00	\$0.00 \$16,940.18
							16,940.18	16,940.18
13/may./2024	PA 000694	C02061	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 694 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 694 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 694 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 694	\$16,940.18 \$0.00 \$16,940.18 \$0.00	\$0.00 \$16,940.18 \$0.00 \$16,940.18
							33,880.36	33,880.36
13/may./2024	PP 001606	P07472	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1606 GE Compra : 1997, Pago Programado: 1606	\$2,800.05 \$0.00	\$0.00 \$2,800.05
							2,800.05	2,800.05
13/may./2024	PA 000695	C02062	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 695 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 695 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 695 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 695	\$2,800.05 \$0.00 \$2,800.05 \$0.00	\$0.00 \$2,800.05 \$0.00 \$2,800.05
							5,600.10	5,600.10
13/may./2024	PP 001607	P07475	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1607 GE Compra : 1998, Pago Programado: 1607	\$4,250.04 \$0.00	\$0.00 \$4,250.04
							4,250.04	4,250.04
13/may./2024	PA 000696	C02063	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000162 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 696 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 696 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 696 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 696	\$4,250.04 \$0.00 \$4,250.04 \$0.00	\$0.00 \$4,250.04 \$0.00 \$4,250.04
							8,500.08	8,500.08
13/may./2024	PP 001608	P07481	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1608 GE Compra : 1999, Pago Programado: 1608	\$8,400.16 \$0.00	\$0.00 \$8,400.16
							8,400.16	8,400.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000697	C02064	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 697	\$8,400.16	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$8,400.16
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 697	\$8,400.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$8,400.16
							16,800.32	16,800.32
13/may./2024	PP 001609	P07484	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1609	\$24,150.47	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1609	\$0.00	\$24,150.47
13/may./2024	PA 000699	C02067	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 699	\$24,150.47	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$24,150.47
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 699	\$24,150.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$24,150.47
							48,300.94	48,300.94
13/may./2024	000000	C02074		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may./2024	GD 000719	P08307	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 719	\$1,385,771.41	\$0.00
				8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,385,771.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 719	\$1,385,771.41	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,385,771.41
							2,771,542.82	2,771,542.82
13/may./2024	000000	I00298		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$126,906.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,463.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$131,037.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,346.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,275.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,082.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,709.28	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,798.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,397.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,258.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,689.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,558.25	\$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,910.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169,366.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,948.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,809.92
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,120.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211,451.37
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,357.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,377.20
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,015.30
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,972.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$169,366.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,348.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,977.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,809.92	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$211,451.37	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,677.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$21,357.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,377.20	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,015.30	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,366.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.92
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,451.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,677.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,357.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.20
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,015.30
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,377.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,015.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,357.82	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,948.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,809.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$169,366.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$211,451.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,015.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,357.82
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,366.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,451.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$169,366.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,348.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,977.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,809.92	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$211,451.37	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,677.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$21,357.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,377.20	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,015.30	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,366.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.92
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,451.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,677.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,357.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,377.20
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100298		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,015.30
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
							2,244,754.76	2,244,754.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100299		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,411.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,142.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,648.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,253.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100299		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
13/may./2024	OC 002288	P09293	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 VARILLA	\$122,960.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 VARILLA	\$0.00	\$122,960.00
							122,960.00	122,960.00
13/may./2024	CO 002603	P09294	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: DC3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$122,960.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: DC3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$122,960.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2603 Factura: DC3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$122,960.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2603 Factura: DC3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$122,960.00
							245,920.00	245,920.00
13/may./2024	PP 001883	P09295	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1883	\$122,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PP 001883	P09295	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1883	\$0.00	\$122,960.00
							122,960.00	122,960.00
13/may./2024	PA 000985	C02531	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 985	\$122,960.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 985	\$0.00	\$122,960.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 985	\$122,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 985	\$0.00	\$122,960.00
							245,920.00	245,920.00
14/may./2024	CO 000931	P03621	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,750.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,750.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 0B8977, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,750.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 0B8977, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,750.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 931 Factura: 0B8977, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 931 Factura: 0B8977, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,750.00
							8,250.00	8,250.00
14/may./2024	PP 000570	P03622	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 570	\$2,750.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 570	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
14/may./2024	PA 000424	C01441	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 424	\$2,750.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 424	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/may./2024	AC 000013	C01466	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 13, 404024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE TERCERA ETAPA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$534,220.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	AC 000013	C01466	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 13, 404024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE TERCERA ETAPA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$534,220.28
							534,220.28	534,220.28
14/may./2024	AC 000015	C01468	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 15, 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$294,895.40	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 15, 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES SANTA CECILIA Y FRONTERA EN LOCALIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$294,895.40
							294,895.40	294,895.40
14/may./2024	AC 000016	C01469	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Anticipo a Proveedor : 16, 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$947,273.12	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 16, 404005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRANDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$947,273.12
							947,273.12	947,273.12
14/may./2024	AC 000017	C01470	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 17, 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRESES EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$940,653.45	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 17, 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRESES EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$940,653.45
							940,653.45	940,653.45
14/may./2024	OC 001673	P07213	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,254.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,254.00
							2,254.00	2,254.00
14/may./2024	CO 001940	P07214	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 84DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,254.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 84DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,254.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1940 Factura: 84DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,254.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1940 Factura: 84DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,508.00	4,508.00
14/may./2024	GE 000659	P07284	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$3,576.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 659	\$10,728.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$1,895.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$1,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$3,576.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$10,728.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$1,895.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$1,000.00
							17,199.00	17,199.00
14/may./2024	GP 000656	C01999	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$3,576.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 656	\$10,728.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$1,895.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$1,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,576.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$10,728.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$1,895.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 656	\$0.00	\$16,116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 656	\$0.00	\$1,083.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 656	\$3,576.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 656	\$1,895.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 656	\$10,728.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 656	\$1,000.00	\$0.00
							34,398.00	34,398.00
14/may./2024	GE 000660	P07287	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$3,667.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 660	\$9,469.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$1,944.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GE 000660	P07287	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$3,667.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$9,469.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$1,944.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$1,200.00
							16,280.00	16,280.00
14/may./2024	GP 000657	C02000	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	\$3,667.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 657	\$9,469.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 657	\$1,944.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$1,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$3,667.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$9,469.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$1,944.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 657	\$0.00	\$15,344.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 657	\$0.00	\$936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 657	\$3,667.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 657	\$1,944.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 657	\$9,469.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 657	\$1,200.00	\$0.00
							32,560.00	32,560.00
14/may./2024	GE 000661	P07290	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$3,576.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 661	\$10,728.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$1,895.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$3,576.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$10,728.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$1,895.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$800.00
							16,999.00	16,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GP 000658	C02001	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 658	\$3,576.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 658	\$10,728.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$1,895.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$3,576.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$10,728.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$1,895.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$800.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 658	\$0.00	\$15,948.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 658	\$0.00	\$1,051.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 658	\$3,576.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 658	\$1,895.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 658	\$10,728.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 658	\$800.00	\$0.00
							33,998.00	33,998.00
14/may./2024	GE 000662	P07293	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$4,088.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 662	\$10,731.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$2,167.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$4,088.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$10,731.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$2,167.00
							16,986.00	16,986.00
14/may./2024	GP 000659	C02002	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$4,088.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 659	\$10,731.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$2,167.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,088.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$10,731.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,167.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 659	\$0.00	\$15,937.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 659	\$0.00	\$1,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	\$4,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GP 000659	C02002	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	\$2,167.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	\$10,731.00	\$0.00
						33,972.00	33,972.00	
14/may./2024	000000	C02068		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 330/2023	\$31,459.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 330/2023	\$0.00	\$31,459.61
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,459.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,459.61
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,459.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,459.61
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$31,459.61	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,459.61
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,459.61	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,459.61
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,459.61
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$31,459.61	\$0.00
						188,757.66	188,757.66	
14/may./2024	OC 001734	P07485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,186.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,186.00
						16,186.00	16,186.00	
14/may./2024	CO 002002	P07486	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,186.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,186.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2002 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,186.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2002 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,186.00
		32,372.00	32,372.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	PP 001610	P07487	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1610	\$16,186.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1610	\$0.00	\$16,186.00
14/may./2024	PA 000700	C02069	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700	\$16,186.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700	\$0.00	\$16,186.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700	\$16,186.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700	\$0.00	\$16,186.00
						32,372.00	32,372.00	
14/may./2024	AD 000247	C02089	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$257,040.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$257,040.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$257,040.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$257,040.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$257,040.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$257,040.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$257,040.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$257,040.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$257,040.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$257,040.00
14/may./2024	000000	D00075		2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$2,800.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$2,800.00
14/may./2024	OC 001783	P07649	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
14/may./2024	CO 002052	P07650	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002052	P07650	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
14/may./2024	OC 001787	P07660	Orden de Compra	8240-561-101001-350- 8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.28 \$0.00	\$0.00 \$1,920.28
							1,920.28	1,920.28
14/may./2024	CO 002056	P07661	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,920.28 \$0.00 \$1,920.28 \$0.00	\$0.00 \$1,920.28 \$0.00 \$1,920.28
							3,840.56	3,840.56
14/may./2024	OC 001788	P07662	Orden de Compra	8240-561-304003-510- 8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,195.74 \$0.00	\$0.00 \$10,195.74
							10,195.74	10,195.74
14/may./2024	CO 002058	P07663	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,195.74 \$0.00 \$10,195.74 \$0.00	\$0.00 \$10,195.74 \$0.00 \$10,195.74
							20,391.48	20,391.48
14/may./2024	OC 001789	P07664	Orden de Compra	8240-561-101001-710- 8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,600.10 \$0.00	\$0.00 \$4,600.10
							4,600.10	4,600.10
14/may./2024	CO 002060	P07665	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.10 \$0.00 \$4,600.10	\$0.00 \$4,600.10 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002060	P07665	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.10
							9,200.20	9,200.20
14/may./2024	OC 001790	P07666	Orden de Compra	8240-561-101001-710- 8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,254.05 \$0.00	\$0.00 \$6,254.05
							6,254.05	6,254.05
14/may./2024	CO 002061	P07667	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,254.05 \$0.00 \$6,254.05 \$0.00	\$0.00 \$6,254.05 \$0.00 \$6,254.05
							12,508.10	12,508.10
14/may./2024	OC 001791	P07669	Orden de Compra	8240-561-101001-710- 8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
14/may./2024	CO 002062	P07670	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75 \$0.00 \$574.75
							1,149.50	1,149.50
14/may./2024	OC 001792	P07671	Orden de Compra	8240-561-101001-610- 8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,964.23 \$0.00	\$0.00 \$4,964.23
							4,964.23	4,964.23
14/may./2024	CO 002063	P07672	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,964.23 \$0.00 \$4,964.23	\$0.00 \$4,964.23 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002063	P07672	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,964.23
							9,928.46	9,928.46
14/may./2024	OC 001793	P07673	Orden de Compra	8240-561-101001-39A- 8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,335.45 \$0.00	\$0.00 \$1,335.45
							1,335.45	1,335.45
14/may./2024	CO 002064	P07674	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.45 \$0.00 \$1,335.45 \$0.00	\$0.00 \$1,335.45 \$0.00 \$1,335.45
							2,670.90	2,670.90
14/may./2024	OC 001794	P07675	Orden de Compra	8240-561-101001-280- 8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,686.40 \$0.00	\$0.00 \$3,686.40
							3,686.40	3,686.40
14/may./2024	CO 002065	P07676	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,686.40 \$0.00 \$3,686.40 \$0.00	\$0.00 \$3,686.40 \$0.00 \$3,686.40
							7,372.80	7,372.80
14/may./2024	OC 001795	P07677	Orden de Compra	8240-561-101001-39A- 8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60 \$0.00	\$0.00 \$927.60
							927.60	927.60
14/may./2024	CO 002066	P07678	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.80 \$0.00 \$927.80	\$0.00 \$927.80 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002066	P07678	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.80
							1,855.60	1,855.60
14/may./2024	CO 002066	P07679	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2066 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.80
							-1,855.60	-1,855.60
14/may./2024	CO 002067	P07680	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
14/may./2024	OC 001796	P07681	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,614.02	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,614.02
							1,614.02	1,614.02
14/may./2024	CO 002068	P07682	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.02	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.02
							3,228.04	3,228.04
14/may./2024	OC 001797	P07683	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,962.15	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,962.15
							1,962.15	1,962.15
14/may./2024	CO 002070	P07684	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002070	P07684	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15
							3,924.30	3,924.30
14/may./2024	OC 001798	P07685	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
14/may./2024	CO 002071	P07686	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
14/may./2024	OC 001799	P07687	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,037.07	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,037.07
							5,037.07	5,037.07
14/may./2024	CO 002072	P07688	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,037.07	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,037.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,037.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,037.07
							10,074.14	10,074.14
14/may./2024	OC 001800	P07689	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,872.51	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,872.51
							9,872.51	9,872.51
14/may./2024	CO 002073	P07690	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,872.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002073	P07690	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,872.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,872.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,872.51
							19,745.02	19,745.02
14/may./2024	OC 001801	P07691	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,229.50	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,229.50
							2,229.50	2,229.50
14/may./2024	CO 002074	P07692	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.50
							4,459.00	4,459.00
14/may./2024	OC 001802	P07693	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
14/may./2024	CO 002075	P07694	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
14/may./2024	OC 001803	P07695	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,499.35	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,499.35
							1,499.35	1,499.35
14/may./2024	CO 002076	P07696	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002076	P07696	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.35
							2,998.70	2,998.70
14/may./2024	OC 001804	P07697	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.75
							879.75	879.75
14/may./2024	CO 002077	P07698	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.75
							1,759.50	1,759.50
14/may./2024	OC 001805	P07699	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,059.93	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,059.93
							1,059.93	1,059.93
14/may./2024	CO 002078	P07700	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.93
							2,119.86	2,119.86
14/may./2024	OC 001806	P07701	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,603.91	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,603.91
							5,603.91	5,603.91
14/may./2024	CO 002079	P07702	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,603.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002079	P07702	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,603.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,603.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,603.91
							11,207.82	11,207.82
14/may./2024	OC 001807	P07703	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
14/may./2024	CO 002080	P07704	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
14/may./2024	OC 001808	P07705	Orden de Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
14/may./2024	CO 002081	P07706	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
14/may./2024	OC 001809	P07707	Orden de Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
14/may./2024	CO 002082	P07708	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002082	P07708	Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
14/may./2024	OC 001810	P07709	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$118,607.34	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$118,607.34
							118,607.34	118,607.34
14/may./2024	CO 002083	P07710	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,607.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,607.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,607.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,607.34
							237,214.68	237,214.68
14/may./2024	OC 001811	P07711	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
14/may./2024	CO 002084	P07712	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
14/may./2024	OC 001812	P07713	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,997.53	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,997.53
							7,997.53	7,997.53
14/may./2024	CO 002085	P07714	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: CFRI-358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,997.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002085	P07714	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: CFRI-358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,997.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2085 Factura: CFRI-358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,997.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: CFRI-358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,997.53
							15,995.06	15,995.06
14/may./2024	OC 001813	P07715	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,829.81	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,829.81
							35,829.81	35,829.81
14/may./2024	CO 002086	P07716	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CFRI-2680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,829.81	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CFRI-2680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,829.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2086 Factura: CFRI-2680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,829.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2086 Factura: CFRI-2680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,829.81
							71,659.62	71,659.62
14/may./2024	OC 001814	P07717	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,853.62	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,853.62
							10,853.62	10,853.62
14/may./2024	CO 002087	P07718	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,853.62	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,853.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,853.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,853.62
							21,707.24	21,707.24
14/may./2024	OC 001815	P07719	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,363.53	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,363.53
							4,363.53	4,363.53
14/may./2024	CO 002088	P07720	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,363.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002088	P07720	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,363.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,363.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,363.53
							8,727.06	8,727.06
14/may./2024	OC 001816	P07721	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,561.44	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,561.44
							5,561.44	5,561.44
14/may./2024	CO 002089	P07722	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,561.44	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,561.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,561.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,561.44
							11,122.88	11,122.88
14/may./2024	OC 001817	P07723	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,713.23	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,713.23
							4,713.23	4,713.23
14/may./2024	CO 002090	P07724	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.23	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.23
							9,426.46	9,426.46
14/may./2024	OC 001818	P07725	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
14/may./2024	CO 002091	P07726	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002091	P07726	Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
14/may./2024	OC 001819	P07727	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,398.68	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,398.68
							1,398.68	1,398.68
14/may./2024	CO 002092	P07728	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.68
							2,797.36	2,797.36
14/may./2024	OC 001820	P07729	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
14/may./2024	CO 002093	P07730	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
14/may./2024	OC 001821	P07731	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$533.25	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$533.25
							533.25	533.25
14/may./2024	CO 002094	P07732	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$533.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002094	P07732	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$533.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$533.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$533.25
							1,066.50	1,066.50
14/may./2024	OC 001822	P07733	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,684.56	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,684.56
							6,684.56	6,684.56
14/may./2024	CO 002095	P07734	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,684.56	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,684.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,684.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,684.56
							13,369.12	13,369.12
14/may./2024	OC 001823	P07735	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,568.45	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,568.45
							3,568.45	3,568.45
14/may./2024	CO 002100	P07736	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,568.45	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,568.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,568.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,568.45
							7,136.90	7,136.90
14/may./2024	OC 001824	P07737	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,116.39	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,116.39
							2,116.39	2,116.39
14/may./2024	CO 002101	P07738	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002101	P07738	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.39
							4,232.78	4,232.78
14/may./2024	OC 001825	P07739	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,729.21	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,729.21
							19,729.21	19,729.21
14/may./2024	CO 002102	P07740	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,729.21	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,729.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,729.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,729.21
							39,458.42	39,458.42
14/may./2024	OC 001826	P07741	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,148.48	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,148.48
							28,148.48	28,148.48
14/may./2024	CO 002103	P07742	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,148.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,148.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,148.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,148.48
							56,296.96	56,296.96
14/may./2024	OC 001827	P07743	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,075.24	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,075.24
							6,075.24	6,075.24
14/may./2024	CO 002104	P07744	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,075.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002104	P07744	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,075.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,075.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,075.24
							12,150.48	12,150.48
14/may./2024	OC 001828	P07745	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,305.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,305.23
							33,305.23	33,305.23
14/may./2024	CO 002105	P07746	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: CFRII-362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,305.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: CFRII-362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,305.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2105 Factura: CFRII-362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,305.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2105 Factura: CFRII-362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,305.23
							66,610.46	66,610.46
14/may./2024	OC 001829	P07747	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$108,570.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$108,570.27
							108,570.27	108,570.27
14/may./2024	CO 002106	P07748	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: CFRI-2694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,570.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: CFRI-2694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,570.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2106 Factura: CFRI-2694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,570.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2106 Factura: CFRI-2694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,570.27
							217,140.54	217,140.54
14/may./2024	OC 001830	P07749	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,239.03	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,239.03
							4,239.03	4,239.03
14/may./2024	CO 002107	P07750	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,239.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002107	P07750	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,239.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,239.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,239.03
							8,478.06	8,478.06
14/may./2024	OC 001831	P07751	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$540.89	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$540.89
							540.89	540.89
14/may./2024	CO 002108	P07752	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.89
							1,081.78	1,081.78
14/may./2024	OC 001832	P07753	Orden de Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$961.11	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$961.11
							961.11	961.11
14/may./2024	CO 002109	P07754	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.11	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.11
							1,922.22	1,922.22
14/may./2024	OC 001833	P07755	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,529.28	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,529.28
							2,529.28	2,529.28
14/may./2024	CO 002110	P07756	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,529.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002110	P07756	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,529.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,529.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,529.28
							5,058.56	5,058.56
14/may./2024	OC 001905	P07928	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$80,947.44	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$80,947.44
							80,947.44	80,947.44
14/may./2024	CO 002184	P07929	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1F0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.44	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1F0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2184 Factura: 1F0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2184 Factura: 1F0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.44
							161,894.88	161,894.88
14/may./2024	AC 000023	C02228	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 23, 405007 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$451,984.37	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 23, 405007 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, LOS PINOS Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$451,984.37
							451,984.37	451,984.37
14/may./2024	AC 000024	C02229	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 24, 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ÁLAMO EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$313,438.61	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 24, 405003 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES HERMOSILLO, SOLIDARIDAD Y ÁLAMO EN COLONIA MÉXICO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$313,438.61
							313,438.61	313,438.61
14/may./2024	AC 000025	C02230	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 25, 401002 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$888,036.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	AC 000025	C02230	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 25, 401002 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$888,036.62
							888,036.62	888,036.62
14/may./2024	AC 000026	C02231	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 26, 405006 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREÓN Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$543,887.17	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 26, 405006 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES TLALPAN, TORREÓN Y SOLIDARIDAD EN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$543,887.17
							543,887.17	543,887.17
14/may./2024	AC 000027	C02233	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 27, 401003 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SAN JERÓMINO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$859,183.37	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 27, 401003 - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SAN JERÓMINO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$859,183.37
							859,183.37	859,183.37
14/may./2024	CO 002326	P08325	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 2FD60, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 2FD60, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2326 Factura: 2FD60, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2326 Factura: 2FD60, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002327	P08326	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: D46893, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: D46893, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2327 Factura: D46893, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002327	P08326	Compra	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2327 Factura: D46893, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
14/may./2024	CO 002328	P08327	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 4FEE7, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 4FEE7, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2328 Factura: 4FEE7, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2328 Factura: 4FEE7, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002329	P08328	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: FE61AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: FE61AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2329 Factura: FE61AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2329 Factura: FE61AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002330	P08329	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 7C30E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 7C30E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2330 Factura: 7C30E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2330 Factura: 7C30E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
14/may./2024	CO 002331	P08330	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002331	P08330	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 809F63, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 809F63, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2331 Factura: 809F63, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2331 Factura: 809F63, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002332	P08331	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 97CD11, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 97CD11, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2332 Factura: 97CD11, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 2332 Factura: 97CD11, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002333	P08332	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 261E1E, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 261E1E, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2333 Factura: 261E1E, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2333 Factura: 261E1E, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002334	P08333	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A44ECC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A44ECC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2334 Factura: A44ECC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002334	P08333	Compra	2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2334 Factura: A44ECC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002335	P08334	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 4F24CA, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 4F24CA, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2335 Factura: 4F24CA, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 2335 Factura: 4F24CA, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	CO 002336	P08335	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 26696C, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 26696C, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2336 Factura: 26696C, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 2336 Factura: 26696C, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/may./2024	OC 002054	P08378	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,259.50	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,259.50
							1,259.50	1,259.50
14/may./2024	CO 002342	P08379	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.50	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.50
							2,519.00	2,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	OC 002055	P08380	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,363.11	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,072.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,610.48	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,187.16	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,363.11
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,072.68
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,610.48
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,187.16
							58,233.43	58,233.43
14/may./2024	CO 002343	P08381	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,363.11	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,072.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,610.48	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,187.16	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,363.11
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,072.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,610.48
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,187.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,233.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,233.43
							116,466.86	116,466.86
14/may./2024	OC 002067	P08427	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,381.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,381.00
							3,381.00	3,381.00
14/may./2024	CO 002355	P08428	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 5230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,381.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 5230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,381.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2355 Factura: 5230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,381.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2355 Factura: 5230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,381.00
							6,762.00	6,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,455.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,121.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,235.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,973.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,926.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,891.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,746.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,449.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,717.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,288.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,622.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,356.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,716.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,003.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,341.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,264.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,898.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,578.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,002.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,104.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,608.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,924.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$367.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,288.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,356.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,003.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,341.46	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,578.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,002.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,608.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,924.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,288.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,003.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,341.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,264.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,002.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,608.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,924.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,356.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,003.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,002.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,288.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,341.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,924.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,003.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,288.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,341.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,924.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,288.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,356.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,003.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,341.46	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,578.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,002.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,608.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,924.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,288.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,003.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,341.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,264.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,002.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100300		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,608.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,924.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							851,525.92	851,525.92
14/may./2024	000000	100301		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,988.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	100301		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,231.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,054.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$585.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,884.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,322.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,156.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,731.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,641.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,322.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,641.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	I00301		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
						106,357.00	106,357.00	
14/may./2024	CO 002678	P10090	Compra	8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,920.28	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,920.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2678 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,920.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2678 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,920.28
						3,840.56	3,840.56	
14/may./2024	CO 002687	P10115	Compra	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,195.74	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,195.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2687 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,195.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2687 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,195.74
						20,391.48	20,391.48	
14/may./2024	CO 002689	P10119	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002689	P10119	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2689 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2689 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.10
						9,200.20	9,200.20	
14/may./2024	CO 002696	P10141	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,254.05	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,254.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2696 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,254.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2696 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,254.05
		12,508.10	12,508.10					
14/may./2024	CO 002698	P10149	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2698 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2698 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
		1,149.50	1,149.50					
14/may./2024	CO 002701	P10154	Compra	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,964.23	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,964.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2701 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,964.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2701 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,964.23
		9,928.46	9,928.46					
14/may./2024	CO 002707	P10172	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.45	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2707 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2707 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.45
		2,670.90	2,670.90					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002708	P10175	Compra	8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,686.40	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2708 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2708 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,686.40
14/may./2024	CO 002709	P10183	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2709 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2709 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
14/may./2024	CO 002714	P10212	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.02	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2714 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,614.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2714 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,614.02
14/may./2024	CO 002715	P10213	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2715 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2715 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
14/may./2024	CO 002716	P10214	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,924.30	3,924.30
14/may./2024	CO 002716	P10215	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,962.15	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,962.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2716 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.15
							-3,924.30	-3,924.30
14/may./2024	CO 002717	P10216	Compra	8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2717 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,962.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2717 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,962.15
							3,924.30	3,924.30
14/may./2024	CO 002718	P10217	Compra	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2718 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2718 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
14/may./2024	CO 002719	P10218	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,037.07	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,037.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2719 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,037.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2719 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,037.07
							10,074.14	10,074.14
14/may./2024	CO 002721	P10226	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002721	P10226	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.75
						1,759.50	1,759.50	
14/may./2024	CO 002724	P10243	Compra	8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,872.51	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,872.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2724 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,872.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2724 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,872.51
						19,745.02	19,745.02	
14/may./2024	CO 002726	P10246	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.50	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2726 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2726 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.50
						4,459.00	4,459.00	
14/may./2024	CO 002727	P10247	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2727 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2727 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
14/may./2024	CO 002728	P10248	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.35	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2728 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,499.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2728 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,499.35
						2,998.70	2,998.70	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002729	P10249	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.93	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2729 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2729 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.93
							2,119.86	2,119.86
14/may./2024	CO 002730	P10250	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,603.91	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,603.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2730 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,603.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2730 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,603.91
							11,207.82	11,207.82
14/may./2024	CO 002731	P10251	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2731 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2731 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
14/may./2024	CO 002732	P10252	Compra	8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2732 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2732 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
14/may./2024	CO 002733	P10253	Compra	8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2733 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2733 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							919.60	919.60
14/may./2024	CO 002734	P10254	Compra	8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,607.34	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,607.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2734 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,607.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2734 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,607.34
14/may./2024	CO 002735	P10255	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2735 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2735 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
14/may./2024	CO 002736	P10256	Compra	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,853.62	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,853.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2736 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,853.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2736 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,853.62
14/may./2024	CO 002737	P10257	Compra	8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,363.53	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,363.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2737 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,363.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2737 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,363.53
14/may./2024	CO 002738	P10258	Compra	8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,561.44	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,561.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002738	P10258	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2738 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,561.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2738 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,561.44
						11,122.88	11,122.88	
14/may./2024	CO 002739	P10259	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.23	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2739 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,713.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2739 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,713.23
						9,426.46	9,426.46	
14/may./2024	CO 002741	P10266	Compra	8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2741 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2741 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
14/may./2024	CO 002743	P10270	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.68	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2743 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2743 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.68
						2,797.36	2,797.36	
14/may./2024	CO 002745	P10274	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2745 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2745 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
						2,299.00	2,299.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002746	P10275	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$533.25	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$533.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2746 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$533.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2746 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$533.25
							1,066.50	1,066.50
14/may./2024	CO 002749	P10282	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,684.56	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,684.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2749 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,684.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2749 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,684.56
							13,369.12	13,369.12
14/may./2024	CO 002751	P10286	Compra	8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,568.45	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,568.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,568.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2751 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,568.45
							7,136.90	7,136.90
14/may./2024	CO 002753	P10293	Compra	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.39	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2753 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2753 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.39
							4,232.78	4,232.78
14/may./2024	CO 002754	P10297	Compra	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,729.21	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,729.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2754 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,729.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2754 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,729.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,458.42	39,458.42
14/may./2024	CO 002756	P10300	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,148.48	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,148.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,148.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2756 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,148.48
							56,296.96	56,296.96
14/may./2024	CO 002757	P10302	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,075.24	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,075.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2757 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,075.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2757 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,075.24
							12,150.48	12,150.48
14/may./2024	CO 002758	P10303	Compra	8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,239.03	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,239.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2758 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,239.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2758 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,239.03
							8,478.06	8,478.06
14/may./2024	CO 002759	P10304	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.89	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2759 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2759 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.89
							1,081.78	1,081.78
14/may./2024	CO 002760	P10305	Compra	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.11	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 002760	P10305	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2760 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2760 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.11
						1,922.22	1,922.22	
14/may./2024	CO 002761	P10306	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,529.28	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,529.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2761 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,529.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2761 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,529.28
						5,058.56	5,058.56	
14/may./2024	OC 002389	P10626	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
						579.75	579.75	
14/may./2024	CO 002895	P10627	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2895 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2895 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
						1,159.50	1,159.50	
15/may./2024	AC 000014	C01467	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 14, 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y ENRIQUE RAMÍREZ EN COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$116,141.60	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 14, 405005 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y ENRIQUE RAMÍREZ EN COLONIA FELIPE ÁNGELES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$116,141.60
						116,141.60	116,141.60	
15/may./2024	GE 000578	P05728	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 578	\$1,693,303.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GE 000578	P05728	Gasto Ejercido	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 578	\$0.00	\$1,693,303.05
							1,693,303.05	1,693,303.05
15/may./2024	GP 000575	C01781	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 575	\$1,693,303.05	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 575	\$0.00	\$1,693,303.05
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 575	\$1,693,303.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 575	\$0.00	\$1,693,303.05
							3,386,606.10	3,386,606.10
15/may./2024	GC 000562	P06402	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,372.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,367.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,903.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,372.00
							120,642.00	120,642.00
15/may./2024	GD 000613	P06405	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 613	\$110,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 613	\$8,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$1,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$110,367.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$8,903.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$1,372.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 613	\$110,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 613	\$8,903.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 613	\$1,372.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 613	\$0.00	\$110,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 613	\$0.00	\$8,903.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GD 000613	P06405	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 613	\$0.00	\$1,372.00
							241,284.00	241,284.00
15/may./2024	GE 000612	P06407	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 612	\$110,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 612	\$8,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$1,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$110,367.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$8,903.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$1,372.00
15/may./2024	GP 000609	C01880	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$110,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$8,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 609	\$1,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$110,367.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$8,903.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$1,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,030.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$4,246.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 609	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 609	\$0.00	\$16,522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 609	\$0.00	\$13,243.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 609	\$0.00	\$585.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 609	\$0.00	\$3,071.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,559.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 609	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 609	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000609	C01880	Gasto Pagado	1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 609	\$110,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 609	\$8,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 609	\$1,372.00	\$0.00
						241,284.00	241,284.00	
15/may./2024	GC 000563	P06417	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
						439,894.00	439,894.00	
15/may./2024	GD 000614	P06419	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 614	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 614	\$0.00	\$439,894.00
						879,788.00	879,788.00	
15/may./2024	GE 000613	P06420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 613	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$439,894.00
						439,894.00	439,894.00	
15/may./2024	GP 000610	C01884	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 610	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 610	\$0.00	\$327,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 610	\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 610	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINIDICOY REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 610	\$439,894.00	\$0.00
						879,788.00	879,788.00	
15/may./2024	GC 000564	P06421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,353,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,197,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,618.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,353,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GC 000564	P06421	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,197,308.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,714.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,618.00
							3,584,763.00	3,584,763.00
15/may./2024	GD 000615	P06422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$2,353,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$1,197,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 615	\$1,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$32,618.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$2,353,123.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,197,308.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,714.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$32,618.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$2,353,123.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$1,197,308.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 615	\$32,618.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 615	\$1,714.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$2,353,123.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,197,308.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 615	\$0.00	\$32,618.00
							7,169,526.00	7,169,526.00
15/may./2024	GE 000614	P06423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 614	\$2,353,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 614	\$1,197,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 614	\$1,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$32,618.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$2,353,123.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$1,197,308.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$1,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GE 000614	P06423	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$32,618.00
							3,584,763.00	3,584,763.00
15/may./2024	GP 000611	C01887	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 611	\$2,353,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 611	\$1,197,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 611	\$1,714.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$32,618.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,353,123.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,197,308.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,714.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$32,618.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 611	\$0.00	\$197,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 611	\$0.00	\$479,456.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 611	\$0.00	\$997,147.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,082,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 611	\$0.00	\$399,270.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 611	\$0.00	\$7,802.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 611	\$0.00	\$280,643.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 611	\$0.00	\$13,776.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,675.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 611	\$0.00	\$36,384.44
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 611	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 611	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 611	\$0.00	\$500.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 611	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 611	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000611	C01887	Gasto Pagado	1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$36,584.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 611	\$2,353,123.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 611	\$1,714.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 611	\$1,197,308.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 611	\$32,618.00	\$0.00
							7,169,526.00	7,169,526.00
15/may./2024	GC 000565	P06424	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,756.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,037.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,756.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$300,037.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
							613,293.00	613,293.00
15/may./2024	GD 000616	P06425	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 616	\$310,756.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 616	\$300,037.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$310,756.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$300,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GD 000616	P06425	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 616	\$310,756.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 616	\$300,037.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 616	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 616	\$0.00	\$310,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 616	\$0.00	\$300,037.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,500.00
							1,226,586.00	1,226,586.00
15/may./2024	GE 000615	P06426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$310,756.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$300,037.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$310,756.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$300,037.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$2,500.00
							613,293.00	613,293.00
15/may./2024	GP 000612	C01896	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 612	\$310,756.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 612	\$300,037.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$310,756.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$300,037.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 612	\$0.00	\$12,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 612	\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 612	\$0.00	\$179,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 612	\$0.00	\$266,657.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 612	\$0.00	\$60,762.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 612	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 612	\$0.00	\$37,291.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 612	\$0.00	\$2,585.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 612	\$0.00	\$441.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 612	\$0.00	\$12,164.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 612	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000612	C01896	Gasto Pagado	1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 612	\$310,756.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 612	\$300,037.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 612	\$2,500.00	\$0.00
							1,226,586.00	1,226,586.00
15/may./2024	GC 000570	P06613	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,135.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,751.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,380.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,751.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,380.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GC 000570	P06613	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
							290,001.00	290,001.00
15/may./2024	GD 000621	P06614	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$36,135.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$64,751.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$93,380.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$124.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$64,751.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$93,380.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$2,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GE 000619	P06615	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 619	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 619	\$36,135.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$64,751.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$93,380.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$17,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$124.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$64,751.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$93,380.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$17,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$124.00
							290,001.00	290,001.00
15/may./2024	GP 000616	C01904	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$36,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000616	C01904	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$64,751.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$93,380.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$124.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$36,135.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$64,751.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$93,380.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$17,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$3,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$7,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$11,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$19,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$19,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000616	C01904	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$60,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 616	\$0.00	\$100,807.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 616	\$0.00	\$19,278.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 616	\$0.00	\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 616	\$0.00	\$337.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 616	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 616	\$0.00	\$4,621.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 616	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 616	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 616	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 616	\$85,800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 616	\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 616	\$181,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 616	\$23,045.00	\$0.00
							580,002.00	580,002.00
15/may./2024	GC 000571	P06616	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,184.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,498.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,148.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,184.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,498.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,148.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
							378,564.00	378,564.00
15/may./2024	GD 000622	P06617	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 622	\$283,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$84,498.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$7,148.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$283,184.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$84,498.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GD 000622	P06617	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,148.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 622	\$283,184.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$84,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 622	\$7,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 622	\$0.00	\$283,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$0.00	\$84,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,148.00
							757,128.00	757,128.00
15/may./2024	GE 000620	P06618	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 620	\$283,184.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$84,498.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$7,148.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$283,184.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$84,498.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$7,148.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$3,734.00
							378,564.00	378,564.00
15/may./2024	GP 000617	C01905	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 617	\$283,184.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$84,498.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$7,148.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$283,184.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$84,498.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$7,148.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$3,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$3,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$4,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000617	C01905	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$45,689.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$81,273.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 617	\$0.00	\$153,530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 617	\$0.00	\$43,355.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 617	\$0.00	\$33,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 617	\$0.00	\$2,143.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 617	\$0.00	\$735.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 617	\$283,184.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 617	\$88,232.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 617	\$7,148.00	\$0.00
							757,128.00	757,128.00
15/may./2024	OC 001658	P07016	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$93,936.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$93,936.80
							93,936.80	93,936.80
15/may./2024	CO 001923	P07017	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: FB70, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$93,936.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: FB70, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$93,936.80
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1923 Factura: FB70, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$93,936.80	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1923 Factura: FB70, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$93,936.80
							187,873.60	187,873.60
15/may./2024	GC 000631	P07488	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/may./2024	GD 000686	P07489	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 686	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 686	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GE 000684	P07490	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/may./2024	GP 000681	C02070	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 681	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 681	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/may./2024	GC 000632	P07491	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2024	GD 000687	P07493	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 687	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 687	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2024	GE 000685	P07494	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2024	GP 000682	C02071	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 682	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2024	GC 000634	P07497	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GD 000689	P07498	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 689	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 689	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2024	GE 000687	P07499	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2024	000000	C02075		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/may./2024	GC 000636	P07503	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
15/may./2024	GD 000691	P07504	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$274,690.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$274,690.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 691	\$274,690.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 691	\$0.00	\$274,690.00
							549,380.00	549,380.00
15/may./2024	GE 000689	P07505	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$274,690.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$274,690.00
							274,690.00	274,690.00
15/may./2024	GP 000685	C02076	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$274,690.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$274,690.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 685	\$274,690.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 685	\$0.00	\$274,690.00
							549,380.00	549,380.00
15/may./2024	GP 000687	C02079	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000687	C02079	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 687	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 687	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2024	GC 000645	P07536	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2024	GD 000700	P07537	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 700	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2024	GE 000698	P07538	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2024	GP 000695	C02087	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 695	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 695	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2024	GP 000685	C02093	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	-\$274,690.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	\$0.00	-\$274,690.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 685	-\$274,690.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 685	\$0.00	-\$274,690.00
							-549,380.00	-549,380.00
15/may./2024	GE 000689	P07606	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 689	-\$274,690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GE 000689	P07606	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 689	\$0.00	-\$274,690.00
							-274,690.00	-274,690.00
15/may./2024	GD 000691	P07607	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 691	-\$274,690.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 691	\$0.00	-\$274,690.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 691	-\$274,690.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 691	\$0.00	-\$274,690.00
							-549,380.00	-549,380.00
15/may./2024	GD 000704	P07609	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$27,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$27,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 704	\$27,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 704	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
15/may./2024	GE 000702	P07611	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$27,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
15/may./2024	GP 000699	C02094	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$27,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$27,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 699	\$27,460.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 699	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
15/may./2024	000000	C02115		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024	\$57,391.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$57,391.00
							57,391.00	57,391.00
15/may./2024	000000	C02116		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024	\$5,483.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,483.00	5,483.00
15/may./2024	000000	C02117		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
15/may./2024	000000	C02118		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/may./2024	OC 001904	P07925	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$77,532.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$77,532.35
							77,532.35	77,532.35
15/may./2024	CO 002183	P07926	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: A047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$77,532.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: A047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$77,532.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2183 Factura: A047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$77,532.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2183 Factura: A047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$77,532.35
							155,064.70	155,064.70
15/may./2024	OC 002001	P08133	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,966.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,966.01
							5,966.01	5,966.01
15/may./2024	CO 002280	P08134	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: CGUA-1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,966.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: CGUA-1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,966.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2280 Factura: CGUA-1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,966.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2280 Factura: CGUA-1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,966.01
							11,932.02	11,932.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	OC 002002	P08135	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
15/may./2024	CO 002281	P08136	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: CGUA-1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: CGUA-1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2281 Factura: CGUA-1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2281 Factura: CGUA-1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
15/may./2024	OC 002003	P08137	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,342.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,342.39
							1,342.39	1,342.39
15/may./2024	CO 002282	P08138	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CGUA-1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CGUA-1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2282 Factura: CGUA-1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2282 Factura: CGUA-1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.39
							2,684.78	2,684.78
15/may./2024	GC 000665	P08310	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,647,545.96	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,647,545.96
							1,647,545.96	1,647,545.96
15/may./2024	GD 000721	P08317	Gasto Devengado	8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 721	\$2,776,655.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GD 000721	P08317	Gasto Devengado	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,776,655.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 721	\$2,776,655.67	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,776,655.67
							5,553,311.34	5,553,311.34
15/may./2024	GD 000722	P08319	Gasto Devengado	8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 722	\$2,249,567.14	\$0.00
				8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 722	\$0.00	\$2,249,567.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 722	\$2,249,567.14	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 722	\$0.00	\$2,249,567.14
							4,499,134.28	4,499,134.28
15/may./2024	GD 000723	P08321	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 723	\$3,135,154.78	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 723	\$0.00	\$3,135,154.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 723	\$3,135,154.78	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 723	\$0.00	\$3,135,154.78
							6,270,309.56	6,270,309.56
15/may./2024	GC 000682	P08360	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,997,441.79	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,997,441.79
							2,997,441.79	2,997,441.79
15/may./2024	000000	I00302		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE ABRIL	\$32,443.55	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$32,443.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100302	8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00	
			8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55	
			8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00	
			8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55	
						129,774.20	129,774.20	
15/may./2024	000000	100303	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,759.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,188.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,200.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,478.90	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,408.84	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,160.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,326.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,063.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,345.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,085.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$301.82	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$301.82	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,030.25	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,024.62	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,809.12	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,717.25	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,189.46	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,926.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.38	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,565.50	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,984.00	
			4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,320.00	
			4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,371.00	
			4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00	
			4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,186.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,010.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,613.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,255.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$706.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,162.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,890.46
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,194.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,813.48
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,733.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,660.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,189.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,926.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.38	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$20,565.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,984.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,890.46	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,733.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,660.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,189.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,984.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,320.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.46
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,018.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,565.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,890.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,733.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,926.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$139,189.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,189.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,189.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,926.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,018.38	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$20,565.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,984.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,890.46	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,813.48	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,733.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,660.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,189.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,984.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,320.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100303		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.46
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.48
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,228,804.32	1,228,804.32
15/may./2024	000000	100304		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,006.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,835.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,482.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,302.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,297.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,503.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,384.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,297.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,503.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,384.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,503.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,297.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100304		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,503.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,503.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,384.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,482.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,302.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,297.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,503.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,384.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,503.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,384.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	I00304		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
							244,807.00	244,807.00
15/may./2024	GC 000755	P09667	Gasto Comprometido	8240-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,391,958.09	\$0.00
				8220-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$13,391,958.09
							13,391,958.09	13,391,958.09
16/may./2024	CO 001165	P04398	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,650.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C0433, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,650.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C0433, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1165 Factura: C0433, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,650.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1165 Factura: C0433, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,650.00
							7,950.00	7,950.00
16/may./2024	PP 000813	P04400	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 813	\$2,650.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 813	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
16/may./2024	PA 000479	C01530	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 479	\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 479	\$0.00	\$2,650.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 479	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 479	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,300.00	5,300.00
16/may./2024	CO 001168	P04409	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,150.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,150.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: C0434, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,150.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: C0434, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1168 Factura: C0434, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,150.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1168 Factura: C0434, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,150.00
16/may./2024	PP 000816	P04410	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 816	\$5,150.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 816	\$0.00	\$5,150.00
16/may./2024	PA 000482	C01534	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 482	\$5,150.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,150.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 482	\$5,150.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,150.00
							10,300.00	10,300.00
16/may./2024	GD 000579	P05730	Gasto Devengado	8250-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 579	\$1,254,113.60	\$0.00
				8240-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,254,113.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 579	\$1,254,113.60	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,254,113.60
							2,508,227.20	2,508,227.20
16/may./2024	000000	C01893		1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
16/may./2024	GC 000637	P07506	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,349.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,349.00
							105,349.00	105,349.00
16/may./2024	GD 000692	P07507	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$105,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$105,349.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 692	\$105,349.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 692	\$0.00	\$105,349.00
							210,698.00	210,698.00
16/may./2024	GE 000690	P07508	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$105,349.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$105,349.00
							105,349.00	105,349.00
16/may./2024	GP 000686	C02077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$105,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$105,349.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 686	\$105,349.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 686	\$0.00	\$105,349.00
							210,698.00	210,698.00
16/may./2024	OC 001773	P07625	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
16/may./2024	CO 002043	P07627	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: A542, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: A542, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2043 Factura: A542, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2043 Factura: A542, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
16/may./2024	PP 001611	P07628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1611	\$74,864.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PP 001611	P07628	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1611	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
16/may./2024	PA 000701	C02095	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 701	\$74,864.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 701	\$0.00	\$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 701	\$74,864.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 701	\$0.00	\$74,864.30
16/may./2024	PP 001612	P07639	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1612	\$81,200.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1612	\$0.00	\$81,200.00
16/may./2024	PA 000702	C02100	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 702	\$81,200.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$81,200.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 702	\$81,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$81,200.00
16/may./2024	OC 001780	P07640	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
16/may./2024	CO 002049	P07641	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 5795, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 5795, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2049 Factura: 5795, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2049 Factura: 5795, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PP 001613	P07642	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1613	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1613	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
16/may./2024	PA 000703	C02101	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 703	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 703	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
16/may./2024	000000	E00097		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$468,650.45	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$0.00	\$468,650.45
						468,650.45	468,650.45	
16/may./2024	PP 001622	P07874	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1622	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1622	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
16/may./2024	PA 000719	C02146	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$139,200.00
						278,400.00	278,400.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PP 001623	P07877	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1623	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/may./2024	PA 000720	C02148	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 720	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 720	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 720	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 720	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
16/may./2024	PP 001624	P07880	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1624	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/may./2024	PA 000721	C02150	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 721	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 721	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 721	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 721	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
16/may./2024	PP 001625	P07883	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1625	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PP 001625	P07883	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1625	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/may./2024	PA 000722	C02157	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 722	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 722	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 722	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 722	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
16/may./2024	PP 001626	P07886	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1626	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/may./2024	PA 000723	C02158	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
16/may./2024	PP 001627	P07889	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1627	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
16/may./2024	PA 000724	C02159	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 724	\$16,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 724	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 724	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 724	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/may./2024	OC 001990	P08111	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,318.59	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,318.59
							1,318.59	1,318.59
16/may./2024	CO 002269	P08112	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.59	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.59
							2,637.18	2,637.18
16/may./2024	OC 002042	P08275	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,360.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
16/may./2024	CO 002321	P08276	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 05A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,360.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 05A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,360.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2321 Factura: 05A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,360.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2321 Factura: 05A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,360.00
							22,720.00	22,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	D00082		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	-\$32,443.55	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$32,443.55	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$32,443.55	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$32,443.55
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,443.55	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,443.55
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,443.55	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,443.55
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,443.55	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,443.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,443.55
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,443.55
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.55
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							32,443.55	32,443.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	GD 000720	P08315	Gasto Devengado	8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 720	\$4,608,087.61	\$0.00
				8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 720	\$0.00	\$4,608,087.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 720	\$4,608,087.61	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$4,608,087.61
16/may./2024	000000	100305	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,970.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,380.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,755.32	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$130,050.75	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,800.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,597.24	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,998.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,345.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.50	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,793.89	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,124.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,796.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.20	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,607.00	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00	
			4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	
			4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00	
			4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00	
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,358.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,632.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,350.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,050.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,430.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,085.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.90
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.34
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,793.89	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,607.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,029.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,358.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$938.34	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,793.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,607.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,358.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.34
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$98,793.89	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,029.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,358.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,793.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,358.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,793.89	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$508.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,607.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,029.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,358.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$574.90	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$938.34	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,793.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,124.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,607.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,358.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,430.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.90
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.34
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100305	8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00	
						973,291.24	973,291.24	
16/may./2024	000000	100306	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,810.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,014.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,436.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$459.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,735.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,521.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,816.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,327.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,336.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	100306		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,336.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	000000	I00306		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
							113,171.00	113,171.00
17/may./2024	CO 001194	P04492	Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,272.91	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,272.91
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: C0438, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,272.91	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: C0438, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,272.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1194 Factura: C0438, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,272.91	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1194 Factura: C0438, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,272.91
							6,818.73	6,818.73
17/may./2024	PP 000827	P04494	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 827	\$2,272.91	\$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 827	\$0.00	\$2,272.91
							2,272.91	2,272.91
17/may./2024	PA 000493	C01553	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 493	\$2,272.91	\$0.00
				8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,272.91
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 493	\$2,272.91	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,272.91
							4,545.82	4,545.82
17/may./2024	CO 001196	P04495	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$25,520.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 6506, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 6506, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CO 001196	P04495	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1196 Factura: 6506, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1196 Factura: 6506, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$25,520.00
							76,560.00	76,560.00
17/may./2024	PP 000828	P04496	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 828	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 828	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/may./2024	PA 000494	C01554	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 494	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 494	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 494	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 494	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
17/may./2024	CO 001197	P04497	Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,875.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,875.60
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 147, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,875.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 147, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,875.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1197 Factura: 147, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,875.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1197 Factura: 147, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,875.60
17/may./2024	PP 000829	P04498	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 829	\$10,875.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 829	\$0.00	\$10,875.60
							10,875.60	10,875.60
17/may./2024	PA 000495	C01555	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 495	\$10,875.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 495	\$0.00	\$10,875.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 495	\$10,875.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PA 000495	C01555	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 495	\$0.00	\$10,875.60
							21,751.20	21,751.20
17/may./2024	GC 000572	P06619	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,977.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,977.00
							82,348.00	82,348.00
17/may./2024	GD 000623	P06620	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 623	\$73,371.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$8,977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$73,371.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$8,977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 623	\$73,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	\$8,977.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$73,371.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 623	\$0.00	\$8,977.00
							164,696.00	164,696.00
17/may./2024	GE 000621	P06621	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 621	\$73,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$8,977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$73,371.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$8,977.00
							82,348.00	82,348.00
17/may./2024	GP 000618	C01906	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 618	\$73,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$8,977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$73,371.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$8,977.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$4,059.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000618	C01906	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,326.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 618	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 618	\$0.00	\$11,453.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 618	\$0.00	\$8,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 618	\$73,371.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 618	\$8,977.00	\$0.00
							164,696.00	164,696.00
17/may./2024	GC 000573	P06632	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
17/may./2024	GD 000624	P06633	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 624	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 624	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 624	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 624	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GD 000624	P06633	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 624	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 624	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 624	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 624	\$0.00	\$300.00
17/may./2024	GE 000622	P06634	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 622	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$300.00
17/may./2024	GP 000619	C01907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 619	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 619	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 619	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 619	\$0.00	\$2,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 619	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 619	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 619	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 619	\$300.00	\$0.00
17/may./2024	GC 000574	P06635	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$394,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,438.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$394,527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GC 000574	P06635	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,438.00
							452,965.00	452,965.00
17/may./2024	GD 000625	P06636	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 625	\$394,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$58,438.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$394,527.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$58,438.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 625	\$394,527.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	\$58,438.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 625	\$0.00	\$394,527.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 625	\$0.00	\$58,438.00
							905,930.00	905,930.00
17/may./2024	GE 000623	P06637	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 623	\$394,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$58,438.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$394,527.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$58,438.00
							452,965.00	452,965.00
17/may./2024	GP 000620	C01908	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	\$394,527.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$58,438.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$394,527.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$58,438.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 620	\$0.00	\$323,883.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 620	\$0.00	\$60,838.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 620	\$0.00	\$2,076.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 620	\$0.00	\$46,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 620	\$0.00	\$12,163.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 620	\$394,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 620	\$58,438.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GC 000575	P06639	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,332.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,675.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,332.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,166.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,675.00
							242,173.00	242,173.00
17/may./2024	GD 000626	P06640	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$156,332.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$65,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 626	\$20,675.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$156,332.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$65,166.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$20,675.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 626	\$156,332.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$65,166.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 626	\$20,675.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$156,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$0.00	\$65,166.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 626	\$0.00	\$20,675.00
							484,346.00	484,346.00
17/may./2024	GE 000624	P06641	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 624	\$156,332.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$65,166.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$20,675.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$156,332.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$65,166.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$20,675.00
							242,173.00	242,173.00
17/may./2024	GP 000621	C01909	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 621	\$156,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000621	C01909	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$65,166.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$20,675.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$156,332.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$65,166.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$20,675.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 621	\$0.00	\$21,746.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 621	\$0.00	\$66,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 621	\$0.00	\$89,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 621	\$0.00	\$24,682.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 621	\$0.00	\$2,241.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 621	\$0.00	\$18,714.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 621	\$0.00	\$10,057.84
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 621	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,767.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 621	\$156,332.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 621	\$65,166.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 621	\$20,675.00	\$0.00
							484,346.00	484,346.00
17/may./2024	GC 000576	P06661	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,300.00
							38,646.00	38,646.00
17/may./2024	GD 000627	P06662	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 627	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 627	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GD 000627	P06662	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 627	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 627	\$2,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 627	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,300.00
							77,292.00	77,292.00
17/may./2024	GE 000625	P06663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 625	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$2,300.00
17/may./2024	GP 000622	C01912	Gasto Pagado				38,646.00	38,646.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 622	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$23,983.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000622	C01912	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 622	\$0.00	\$3,495.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 622	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,508.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 622	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 622	\$2,300.00	\$0.00
							77,292.00	77,292.00
17/may./2024	GC 000577	P06675	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,264.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,226.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,264.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,226.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,000.00
							397,490.00	397,490.00
17/may./2024	GD 000628	P06678	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 628	\$251,264.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$82,226.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$64,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$251,264.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$82,226.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$64,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 628	\$251,264.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$82,226.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$64,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$251,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$82,226.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	\$0.00	\$64,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							794,980.00	794,980.00
17/may./2024	GE 000626	P06681	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 626	\$251,264.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$82,226.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	\$64,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$251,264.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$82,226.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$64,000.00
							397,490.00	397,490.00
17/may./2024	GP 000623	C01914	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 623	\$251,264.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	\$82,226.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	\$64,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$251,264.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$82,226.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$64,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 623	\$0.00	\$98,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 623	\$0.00	\$214,967.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 623	\$0.00	\$18,679.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 623	\$0.00	\$7,890.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 623	\$0.00	\$30,138.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 623	\$0.00	\$2,455.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 623	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 623	\$0.00	\$12,394.89
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 623	\$0.00	\$750.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 623	\$0.00	\$500.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 623	\$0.00	\$650.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 623	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 623	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 623	\$251,264.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 623	\$82,226.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 623	\$64,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							794,980.00	794,980.00
17/may./2024	GC 000578	P06688	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,316.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,316.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,743.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,250.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
							476,381.00	476,381.00
17/may./2024	GD 000629	P06691	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 629	\$354,316.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$117,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$4,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$354,316.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$117,743.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$4,250.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 629	\$354,316.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$117,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 629	\$4,250.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 629	\$72.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 629	\$0.00	\$354,316.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 629	\$0.00	\$72.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$0.00	\$117,743.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 629	\$0.00	\$4,250.00
17/may./2024	GE 000627	P06692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 627	\$354,316.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GE 000627	P06692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$117,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 627	\$4,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$354,316.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$117,743.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$4,250.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$72.00
							476,381.00	476,381.00
17/may./2024	GP 000624	C01915	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 624	\$354,316.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$117,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$4,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$354,316.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$117,743.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$4,250.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$72.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 624	\$0.00	\$36,477.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 624	\$0.00	\$105,965.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 624	\$0.00	\$215,242.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 624	\$0.00	\$48,807.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,203.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 624	\$0.00	\$42,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 624	\$0.00	\$3,062.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 624	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 624	\$0.00	\$6,227.92
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 624	\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 624	\$0.00	\$500.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 624	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 624	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 624	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000624	C01915	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,036.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 624	\$354,316.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 624	\$72.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 624	\$117,743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 624	\$4,250.00	\$0.00
							952,762.00	952,762.00
17/may./2024	GC 000579	P06706	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,373.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,373.00
							46,972.00	46,972.00
17/may./2024	GD 000630	P06708	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 630	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 630	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	\$1,373.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$1,373.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 630	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 630	\$17,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 630	\$1,373.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 630	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 630	\$0.00	\$17,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 630	\$0.00	\$1,373.00
							93,944.00	93,944.00
17/may./2024	GE 000628	P06709	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 628	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$17,783.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
17/may./2024	GE 000628	P06709	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$1,373.00	\$0.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$27,816.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$17,783.00			
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$1,373.00			
										46,972.00	46,972.00
17/may./2024	GP 000625	C01918	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 625	\$27,816.00	\$0.00			
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	\$17,783.00	\$0.00			
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$1,373.00	\$0.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$27,816.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$17,783.00			
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,373.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,507.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 625	\$0.00	\$17,286.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 625	\$0.00	\$19,495.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 625	\$0.00	\$3,123.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 625	\$0.00	\$904.50			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 625	\$0.00	\$3,338.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 625	\$0.00	\$261.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 625	\$0.00	\$457.50			
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 625	\$27,816.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 625	\$17,783.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 625	\$1,373.00	\$0.00			
										93,944.00	93,944.00
				17/may./2024	GC 000580	P06719	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00
8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00					\$0.00			
8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GC 000580	P06719	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,623.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,623.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,200.00
							203,614.00	203,614.00
17/may./2024	GD 000631	P06722	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$2,623.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GD 000631	P06722	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$2,623.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$3,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$4,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 631	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 631	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 631	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 631	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 631	\$2,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 631	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 631	\$3,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 631	\$4,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 631	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 631	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 631	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 631	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 631	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 631	\$0.00	\$2,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 631	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may./2024	GD 000631	P06722	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 631	\$0.00	\$3,100.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 631	\$0.00	\$4,200.00				
										407,228.00	407,228.00	
17/may./2024	GE 000629	P06723	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$26,486.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$19,472.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$47,599.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$19,837.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$33,624.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$12,558.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$13,632.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$10,783.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$2,623.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$9,700.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$3,100.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$4,200.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$26,486.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$19,472.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$47,599.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$19,837.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$33,624.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$12,558.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$13,632.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$10,783.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$2,623.00				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$3,100.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$4,200.00				
										203,614.00	203,614.00	
				17/may./2024	GP 000626	C01920	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$26,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000626	C01920	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$2,623.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$3,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$2,623.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$3,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$4,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$3,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$11,831.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$12,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$13,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$14,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$15,390.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$15,506.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$19,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$22,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 626	\$0.00	\$34,905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000626	C01920	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 626	\$0.00	\$15,020.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 626	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 626	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 626	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 626	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 626	\$0.00	\$2,316.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 626	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 626	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 626	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 626	\$70,597.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 626	\$19,623.00	\$0.00
							407,228.00	407,228.00
17/may./2024	GC 000582	P06739	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
17/may./2024	GD 000633	P06742	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 633	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 633	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 633	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 633	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 633	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 633	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,348.00	148,348.00
17/may./2024	GE 000631	P06743	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
17/may./2024	GP 000628	C01924	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 628	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 628	\$0.00	\$4,742.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 628	\$0.00	\$50,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 628	\$0.00	\$8,246.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 628	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 628	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 628	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 628	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 628	\$0.00	\$1,384.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 628	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 628	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 628	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 628	\$6,000.00	\$0.00
							148,348.00	148,348.00
17/may./2024	GC 000583	P06747	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GC 000583	P06747	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$704.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$704.00
							40,731.00	40,731.00
17/may./2024	GD 000634	P06748	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 634	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 634	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$704.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 634	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 634	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 634	\$704.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 634	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 634	\$0.00	\$704.00
17/may./2024	GE 000632	P06749	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 632	\$704.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$704.00
							40,731.00	40,731.00
17/may./2024	GP 000629	C01926	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 629	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000629	C01926	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 629	\$0.00	\$3,408.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 629	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 629	\$0.00	\$5,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 629	\$0.00	\$16,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 629	\$0.00	\$3,643.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 629	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 629	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 629	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 629	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 629	\$704.00	\$0.00
							81,462.00	81,462.00
17/may./2024	GC 000584	P06752	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$455.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,471.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$455.00
							77,047.00	77,047.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GD 000635	P06755	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$8,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$455.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$8,471.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 635	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 635	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 635	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 635	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 635	\$8,471.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 635	\$455.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 635	\$0.00	\$8,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,094.00	154,094.00
17/may./2024	GE 000633	P06756	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 633	\$8,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$455.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$8,471.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$455.00
17/may./2024	GP 000630	C01927	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	\$8,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$455.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$4,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000630	C01927	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$8,471.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 630	\$0.00	\$4,515.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 630	\$0.00	\$8,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 630	\$0.00	\$45,584.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 630	\$0.00	\$7,555.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 630	\$0.00	\$974.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 630	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 630	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 630	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 630	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 630	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 630	\$455.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 630	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 630	\$8,471.00	\$0.00
							154,094.00	154,094.00
17/may./2024	GE 000634	P06885	Gasto Ejercido	8260-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 634	\$2,492,403.34	\$0.00
				8250-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 634	\$0.00	\$2,492,403.34
							2,492,403.34	2,492,403.34
17/may./2024	GP 000631	C01934	Gasto Pagado	8270-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 631	\$2,492,403.34	\$0.00
				8260-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 631	\$0.00	\$2,492,403.34
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 631	\$0.00	\$2,481,660.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 631	\$0.00	\$10,743.12
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 631	\$2,492,403.34	\$0.00
							4,984,806.68	4,984,806.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GE 000635	P06890	Gasto Ejercido	8260-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 635	\$994,803.04	\$0.00
				8250-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 635	\$0.00	\$994,803.04
						994,803.04	994,803.04	
17/may./2024	GP 000632	C01935	Gasto Pagado	8270-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 632	\$994,803.04	\$0.00
				8260-111-307010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 632	\$0.00	\$994,803.04
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 632	\$994,803.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 632	\$0.00	\$994,803.04
						1,989,606.08	1,989,606.08	
17/may./2024	GE 000636	P06895	Gasto Ejercido	8260-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 636	\$853,058.62	\$0.00
				8250-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 636	\$0.00	\$853,058.62
						853,058.62	853,058.62	
17/may./2024	GP 000633	C01936	Gasto Pagado	8270-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 633	\$853,058.62	\$0.00
				8260-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 633	\$0.00	\$853,058.62
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 633	\$853,058.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 633	\$0.00	\$853,058.62
		1,706,117.24	1,706,117.24					
17/may./2024	OC 001781	P07643	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91.00	91.00
17/may./2024	CO 002050	P07644	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2050 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2050 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
17/may./2024	PP 001614	P07645	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1614	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
17/may./2024	PA 000704	C02102	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
17/may./2024	OC 001782	P07646	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,145.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,145.00
							7,145.00	7,145.00
17/may./2024	CO 002051	P07647	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,145.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2051 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,145.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2051 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,145.00
							14,290.00	14,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PP 001615	P07648	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1615	\$7,145.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1615	\$0.00	\$7,145.00
17/may./2024	PA 000705	C02103	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705	\$7,145.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705	\$0.00	\$7,145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705	\$7,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705	\$0.00	\$7,145.00
17/may./2024	OC 001784	P07651	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,700.00
17/may./2024	CO 002053	P07652	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2053 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2053 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00
17/may./2024	PP 001616	P07653	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1616	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$1,700.00
17/may./2024	PA 000706	C02104	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,400.00	3,400.00
17/may./2024	PP 001617	P07656	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1617	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
17/may./2024	PA 000707	C02105	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 707	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 707	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 707	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 707	\$0.00	\$36,146.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$393.75
							73,080.00	73,080.00
17/may./2024	000000	C02127		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024	\$30,725.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,725.00
							30,725.00	30,725.00
17/may./2024	000000	C02128		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE ZAC SEMANA 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/may./2024	000000	C02129		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 20 DEL 13 AL 01 DE MAYO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
17/may./2024	GC 000649	P07853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$703,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$70,317.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GC 000649	P07853	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$703,170.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$70,317.00
							773,487.00	773,487.00
17/may./2024	GD 000705	P07854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 705	\$703,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 705	\$70,317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$703,170.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$70,317.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 705	\$703,170.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 705	\$70,317.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 705	\$0.00	\$703,170.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 705	\$0.00	\$70,317.00
17/may./2024	GE 000703	P07855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$703,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 703	\$70,317.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$703,170.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$70,317.00
17/may./2024	GP 000700	C02130	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 700	\$703,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 700	\$70,317.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 700	\$0.00	\$703,170.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 700	\$0.00	\$70,317.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 700	\$703,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000700	C02130	Gasto Pagado	2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 700	\$70,317.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 700	\$0.00	\$773,487.00
							1,546,974.00	1,546,974.00
17/may./2024	000000	C02131		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$2,633,334.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,633,334.00
							2,633,334.00	2,633,334.00
17/may./2024	000000	C02134		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR SERV PROFESIONALES MES DE ABRIL 2024	\$15,222.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15,222.00
							15,222.00	15,222.00
17/may./2024	GC 000651	P07859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,207,103.53	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$3,341,819.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,207,103.53
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$3,341,819.36
							6,548,922.89	6,548,922.89
17/may./2024	GD 000707	P07860	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 707	\$3,207,103.53	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 707	\$3,341,819.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,207,103.53
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,341,819.36
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 707	\$3,207,103.53	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 707	\$3,341,819.36	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,207,103.53
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,341,819.36
							13,097,845.78	13,097,845.78
17/may./2024	GE 000705	P07861	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 705	\$3,207,103.53	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 705	\$3,341,819.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$3,207,103.53
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$3,341,819.36
							6,548,922.89	6,548,922.89
17/may./2024	GP 000702	C02135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 702	\$3,207,103.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	GP 000702	C02135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 702	\$3,341,819.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$3,207,103.53
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$3,341,819.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 702	\$3,207,103.53	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 702	\$3,341,819.36	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 702	\$0.00	\$6,548,922.89
						13,097,845.78	13,097,845.78	
17/may./2024	PP 001621	P07871	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1621	\$1,069,734.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1621	\$0.00	\$1,069,734.00
						1,069,734.00	1,069,734.00	
17/may./2024	PA 000718	C02144	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$1,069,734.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,069,734.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$1,069,734.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,069,734.00
						2,139,468.00	2,139,468.00	
17/may./2024	000000	I00270		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$2,709.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$56,977.12	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$59,686.12
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$59,686.12	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,686.12
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$59,686.12	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,686.12
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$59,686.12	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,686.12
		238,744.48	238,744.48					
17/may./2024	GE 000713	P08265	Gasto Ejercido	8260-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 713	\$1,724,100.89	\$0.00
				8250-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,724,100.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,724,100.89	1,724,100.89
17/may./2024	GP 000710	C02223	Gasto Pagado	8270-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 710	\$1,724,100.89	\$0.00
				8260-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,724,100.89
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 710	\$1,724,100.89	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,724,100.89
							3,448,201.78	3,448,201.78
17/may./2024	GE 000716	P08304	Gasto Ejercido	8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 716	\$850,265.94	\$0.00
				8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 716	\$0.00	\$850,265.94
							850,265.94	850,265.94
17/may./2024	GP 000713	C02240	Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 713	\$850,265.94	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 713	\$0.00	\$850,265.94
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 713	\$850,265.94	\$0.00
				1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 713	\$0.00	\$255,079.78
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 713	\$0.00	\$595,186.16
							1,700,531.88	1,700,531.88
17/may./2024	GE 000717	P08306	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 717	\$123,902.45	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 717	\$0.00	\$123,902.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,902.45	123,902.45
17/may./2024	GP 000714	C02241	Gasto Pagado	8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 714	\$123,902.45	\$0.00
				8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 714	\$0.00	\$123,902.45
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 714	\$123,902.45	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 714	\$0.00	\$123,902.45
							247,804.90	247,804.90
17/may./2024	000000	I00307		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE MAYO	\$2,054,047.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,143,038.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$911,009.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,143,038.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$911,009.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143,038.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,009.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,143,038.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$911,009.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143,038.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,009.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,143,038.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$911,009.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143,038.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,009.00
							8,216,188.00	8,216,188.00
17/may./2024	000000	I00308		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,159.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,036.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,404.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,553.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,542.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,968.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,979.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,875.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,451.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,204.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$499.81	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,145.20
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,026.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,689.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,701.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,393.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,560.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,847.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,887.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,339.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,493.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,807.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,611.74
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,204.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,636.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,414.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,127.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,759.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,054.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,596.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,181.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,365.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,857.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,062.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,341.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,145.20	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$12,210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,689.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,701.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,393.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,887.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,493.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,807.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,611.74	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$35,204.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,636.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,759.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,181.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,857.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$844.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.20
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,701.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,393.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,887.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,493.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,807.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.74
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,204.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,636.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,759.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,365.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,689.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,701.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,857.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35,204.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,393.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,493.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,181.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,145.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,611.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,701.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,204.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,393.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,493.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,145.20	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$12,210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,689.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,701.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,393.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,887.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,493.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,807.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,611.74	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$35,204.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,759.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,596.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,181.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,365.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,857.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$844.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,701.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,393.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,887.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,493.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,807.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.74
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,204.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,636.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100308		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,759.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,596.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,365.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,857.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							1,417,174.88	1,417,174.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100309		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,873.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,948.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,399.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,220.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,321.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,622.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,685.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,397.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,685.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,397.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,685.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	100309		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,685.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,397.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,622.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,685.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,397.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,622.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,685.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,397.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
							178,235.00	178,235.00
18/may./2024	CO 001199	P04502	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,175.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2024	CO 001199	P04502	Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,175.60
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,175.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,175.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1199 Factura: 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,175.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1199 Factura: 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,175.60
							72,526.80	72,526.80
18/may./2024	PP 000831	P04503	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 831	\$24,175.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 831	\$0.00	\$24,175.60
18/may./2024	PA 000497	C01557	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 497	\$24,175.60	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 497	\$0.00	\$24,175.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 497	\$24,175.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 497	\$0.00	\$24,175.60
							48,351.20	48,351.20
18/may./2024	CO 001200	P04504	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$25,615.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$25,615.60
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 140, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$25,615.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 140, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$25,615.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1200 Factura: 140, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$25,615.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1200 Factura: 140, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$25,615.60
							76,846.80	76,846.80
18/may./2024	PP 000832	P04505	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 832	\$25,615.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 832	\$0.00	\$25,615.60
							25,615.60	25,615.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2024	PA 000498	C01558	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 498	\$25,615.60	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 498	\$0.00	\$25,615.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 498	\$25,615.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 498	\$0.00	\$25,615.60
							51,231.20	51,231.20
18/may./2024	CO 001201	P04507	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,872.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 6505, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 6505, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,872.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1201 Factura: 6505, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1201 Factura: 6505, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
18/may./2024	PP 000833	P04509	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 833	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 833	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/may./2024	PA 000499	C01559	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 499	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 499	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 499	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 499	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/may./2024	GE 000476	P04537	Gasto Ejercido	8260-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 476	\$39,920.18	\$0.00
				8250-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 476	\$0.00	\$39,920.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,920.18	39,920.18
18/may./2024	GP 000473	C01565	Gasto Pagado	8270-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 473	\$39,920.18	\$0.00
				8260-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 473	\$0.00	\$39,920.18
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 473	\$0.00	\$35,618.43
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 473	\$0.00	\$4,301.75
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 473	\$39,920.18	\$0.00
							79,840.36	79,840.36
18/may./2024	GE 000478	P04540	Gasto Ejercido	8260-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 478	\$9,048.10	\$0.00
				8250-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 478	\$0.00	\$9,048.10
							9,048.10	9,048.10
18/may./2024	GP 000475	C01567	Gasto Pagado	8270-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 475	\$9,048.10	\$0.00
				8260-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 475	\$0.00	\$9,048.10
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 475	\$0.00	\$8,073.09
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 475	\$0.00	\$975.01
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 475	\$9,048.10	\$0.00
							18,096.20	18,096.20
18/may./2024	GE 000637	P06900	Gasto Ejercido	8260-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 637	\$1,593,722.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2024	GE 000637	P06900	Gasto Ejercido	8250-512-504017-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 637	\$0.00	\$1,593,722.90
							1,593,722.90	1,593,722.90
18/may./2024	GP 000634	C01937	Gasto Pagado	8270-512-504017-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 634	\$1,593,722.90	\$0.00
				8260-512-504017-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 634	\$0.00	\$1,593,722.90
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 634	\$1,593,722.90	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 634	\$0.00	\$1,593,722.90
							3,187,445.80	3,187,445.80
18/may./2024	GE 000638	P06903	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 638	\$1,982,407.71	\$0.00
				8250-512-504016-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 638	\$0.00	\$1,982,407.71
							1,982,407.71	1,982,407.71
18/may./2024	GP 000635	C01938	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 635	\$1,982,407.71	\$0.00
				8260-512-504016-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 635	\$0.00	\$1,982,407.71
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 635	\$1,982,407.71	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 635	\$0.00	\$1,982,407.71
							3,964,815.42	3,964,815.42
18/may./2024	GE 000639	P06908	Gasto Ejercido	8260-512-504019-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 639	\$1,949,562.54	\$0.00
				8250-512-504019-510-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 639	\$0.00	\$1,949,562.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,949,562.54	1,949,562.54
18/may./2024	GP 000636	C01939	Gasto Pagado	8270-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 636	\$1,949,562.54	\$0.00
				8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 636	\$0.00	\$1,949,562.54
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 636	\$1,949,562.54	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 636	\$0.00	\$1,949,562.54
							3,899,125.08	3,899,125.08
18/may./2024	PP 001628	P07892	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1628	\$39,999.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$39,999.75
							39,999.75	39,999.75
18/may./2024	PA 000725	C02160	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$39,999.75	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$39,999.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$39,999.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$39,999.75
							79,999.50	79,999.50
18/may./2024	PP 001629	P07897	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1629	\$39,998.73	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$39,998.73
							39,998.73	39,998.73
18/may./2024	PA 000726	C02161	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	\$39,998.73	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$39,998.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	\$39,998.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$39,998.73
							79,997.46	79,997.46
18/may./2024	PP 001630	P07916	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1630	\$29,997.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2024	PP 001630	P07916	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$29,997.04
							29,997.04	29,997.04
18/may./2024	PA 000727	C02162	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	\$29,997.04	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$29,997.04
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	\$29,997.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$29,997.04
							59,994.08	59,994.08
18/may./2024	PP 001631	P07921	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1631	\$19,999.94	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$19,999.94
							19,999.94	19,999.94
18/may./2024	PA 000728	C02163	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$19,999.94	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$19,999.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$19,999.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$19,999.94
							39,999.88	39,999.88
18/may./2024	PP 001632	P07924	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1632	\$48,522.65	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1632	\$0.00	\$48,522.65
							48,522.65	48,522.65
18/may./2024	PA 000729	C02164	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$48,522.65	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$48,522.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$48,522.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$48,522.65
							97,045.30	97,045.30
18/may./2024	PP 001633	P07927	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1633	\$77,532.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1633	\$0.00	\$77,532.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,532.35	77,532.35
18/may./2024	PA 000730	C02165	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$77,532.35	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$77,532.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$77,532.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$77,532.35
18/may./2024	PP 001634	P07940	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1634	\$80,947.44	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1634	\$0.00	\$80,947.44
18/may./2024	PA 000731	C02166	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$80,947.44	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$80,947.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$80,947.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$80,947.44
18/may./2024	PP 001635	P07943	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1635	\$46,113.23	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$46,113.23
18/may./2024	PA 000732	C02167	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$46,113.23	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$46,113.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$46,113.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$46,113.23
18/may./2024	PP 001636	P07946	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1636	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1636	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
18/may./2024	PA 000733	C02168	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/may./2024	OC 001913	P07947	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,998.54	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,998.54
							29,998.54	29,998.54
18/may./2024	CO 002192	P07948	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 002C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,998.54	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 002C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,998.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2192 Factura: 002C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,998.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2192 Factura: 002C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,998.54
							59,997.08	59,997.08
18/may./2024	PP 001637	P07949	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1637	\$29,998.54	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$29,998.54
							29,998.54	29,998.54
18/may./2024	PA 000734	C02169	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$29,998.54	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$29,998.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$29,998.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$29,998.54
							59,997.08	59,997.08
18/may./2024	PP 001638	P08080	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1638	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
18/may./2024	PA 000735	C02170	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/may./2024	PP 001639	P08083	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1639	\$42,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
18/may./2024	PA 000736	C02171	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	\$42,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	\$42,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
18/may./2024	PP 001640	P08086	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1640	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1640	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/may./2024	PA 000737	C02172	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 737	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 737	\$600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
18/may./2024	PP 001641	P08089	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1641	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1641	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
18/may./2024	PA 000738	C02173	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 738	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 738	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
18/may./2024	PP 001642	P08092	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1642	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1642	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
18/may./2024	PA 000739	C02174	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 739	\$200.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 739	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 739	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 739	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
18/may./2024	PP 001643	P08095	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1643	\$17,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$17,700.00
							17,700.00	17,700.00
18/may./2024	PA 000740	C02175	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 740	\$17,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 740	\$0.00	\$17,700.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 740	\$17,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 740	\$0.00	\$17,700.00
							35,400.00	35,400.00
18/may./2024	000000	I00310		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2024	000000	I00310		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/may./2024	PA 000728	C02529	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	-\$19,999.94	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	-\$19,999.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	-\$19,999.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	-\$19,999.94
							-39,999.88	-39,999.88
18/may./2024	PP 001631	P09289	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 1631	-\$19,999.94	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 1631	\$0.00	-\$19,999.94
							-19,999.94	-19,999.94
18/may./2024	PP 001882	P09292	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 1882	\$19,999.44	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$19,999.44
							19,999.44	19,999.44
18/may./2024	PA 000984	C02530	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 984	\$19,999.44	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$19,999.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 984	\$19,999.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$19,999.44
							39,998.88	39,998.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2024	GD 000724	P08323	Gasto Devengado	8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 724	\$400,465.00	\$0.00
				8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 724	\$0.00	\$400,465.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 724	\$400,465.00	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 724	\$0.00	\$400,465.00
							800,930.00	800,930.00
19/may./2024	000000	I00311		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							9,200.00	9,200.00
20/may./2024	000000	C02078		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/may./2024	GC 000638	P07509	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,536.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,073.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$114,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,536.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,073.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,404.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$114,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,848.00	130,848.00
20/may./2024	GD 000693	P07510	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$4,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 693	\$9,073.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$2,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 693	\$114,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$4,536.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$9,073.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,404.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$114,835.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	\$4,536.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 693	\$9,073.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 693	\$2,404.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 693	\$114,835.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,404.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 693	\$0.00	\$9,073.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	\$0.00	\$4,536.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 693	\$0.00	\$114,835.00
							261,696.00	261,696.00
20/may./2024	GE 000691	P07511	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	\$4,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 691	\$9,073.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 691	\$2,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 691	\$114,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$4,536.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$9,073.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$2,404.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$114,835.00
							130,848.00	130,848.00
20/may./2024	GP 000688	C02080	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$4,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 688	\$9,073.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$2,404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	GP 000688	C02080	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 688	\$114,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$4,536.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$9,073.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$2,404.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$114,835.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 688	\$0.00	\$129,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$894.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 688	\$2,404.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 688	\$9,073.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 688	\$4,536.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 688	\$114,835.00	\$0.00
							261,696.00	261,696.00
20/may./2024	PP 001618	P07659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1618	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$36,540.00
20/may./2024	PA 000708	C02107	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 708	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 708	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$36,146.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$393.75
20/may./2024	AD 000248	C02108	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-001635	LA KUMBRE CUMBRE CON K	Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	AD 000248	C02108	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
20/may./2024	GC 000653	P08098	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/may./2024	GD 000709	P08099	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 709	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 709	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/may./2024	GE 000707	P08100	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 707	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/may./2024	GP 000704	C02176	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 704	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 704	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 704	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/may./2024	GC 000689	P08518	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$375,840.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$375,840.00
							375,840.00	375,840.00
20/may./2024	GD 000729	P08519	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$375,840.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$375,840.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 729	\$375,840.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 729	\$0.00	\$375,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							751,680.00	751,680.00
20/may./2024	OC 002103	P08527	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$84,628.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$84,628.20
							84,628.20	84,628.20
20/may./2024	CO 002392	P08528	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: DE47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$84,628.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: DE47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$84,628.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2392 Factura: DE47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$84,628.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2392 Factura: DE47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$84,628.20
							169,256.40	169,256.40
20/may./2024	000000	I00312		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,635.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,131.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,552.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,272.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,843.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,185.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,227.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,754.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,067.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,163.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,754.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,764.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,434.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$939.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,909.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.15
				4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,847.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,754.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,434.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,045.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$939.90	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,552.15	\$0.00
				8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,434.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.90
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.15
				8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,754.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,163.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$939.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,847.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,754.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,434.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,045.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$939.90	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,909.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,552.15	\$0.00
				8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100312		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,434.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.90
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	I00312		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,909.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.15
				8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							498,140.72	498,140.72
20/may./2024	000000	I00313		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$572.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,873.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$85.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,136.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,748.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,452.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	000000	100313		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,863.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,136.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,452.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,136.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,136.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,136.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2024	000000	100313		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,136.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							103,041.00	103,041.00				
21/may./2024	GC 000639	P07512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,195.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,191.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,376.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,264.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$948.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$300.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$159,468.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,195.00				
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,191.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,376.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,264.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	GC 000639	P07512	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$948.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$159,468.00
							184,742.00	184,742.00
21/may./2024	GD 000694	P07513	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	\$11,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 694	\$9,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$2,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 694	\$1,264.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 694	\$948.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 694	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 694	\$159,468.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$11,195.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,191.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,376.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$1,264.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$948.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$300.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$159,468.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 694	\$11,195.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 694	\$9,191.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 694	\$2,376.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	\$300.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 694	\$1,264.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 694	\$159,468.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 694	\$948.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 694	\$0.00	\$11,195.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,376.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,191.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	\$0.00	\$300.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 694	\$0.00	\$1,264.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 694	\$0.00	\$948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2024	GD 000694	P07513	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 694	\$0.00	\$159,468.00				
							369,484.00	369,484.00				
21/may./2024	GE 000692	P07514	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$11,195.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 692	\$9,191.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$2,376.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 692	\$1,264.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 692	\$948.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$300.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 692	\$159,468.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$11,195.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$9,191.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$2,376.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$1,264.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$948.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$300.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$159,468.00				
											184,742.00	184,742.00
21/may./2024	GP 000689	C02081	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	\$11,195.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 689	\$9,191.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$2,376.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 689	\$1,264.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 689	\$948.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 689	\$300.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 689	\$159,468.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$11,195.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$9,191.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,376.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,264.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$948.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$300.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	GP 000689	C02081	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$159,468.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 689	\$0.00	\$182,055.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,687.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 689	\$11,195.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 689	\$2,376.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 689	\$9,191.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 689	\$300.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 689	\$1,264.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 689	\$948.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 689	\$159,468.00	\$0.00
							369,484.00	369,484.00
21/may./2024	OC 001834	P07757	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
21/may./2024	CO 002111	P07758	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	OC 001835	P07759	Orden de Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,275.45	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,275.45
							1,275.45	1,275.45
21/may./2024	CO 002112	P07760	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.45	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.45
							2,550.90	2,550.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	OC 001836	P07761	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,176.51	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,176.51
						9,176.51	9,176.51	
21/may./2024	CO 002113	P07762	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,176.51	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,176.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,176.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,176.51
						18,353.02	18,353.02	
21/may./2024	OC 001837	P07763	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,232.68	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,232.68
						13,232.68	13,232.68	
21/may./2024	CO 002114	P07764	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,232.68	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,232.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,232.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,232.68
						26,465.36	26,465.36	
21/may./2024	OC 001838	P07765	Orden de Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,739.25	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,739.25
						1,739.25	1,739.25	
21/may./2024	CO 002115	P07766	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.25
						3,478.50	3,478.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	OC 001839	P07767	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,982.33	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,982.33
							2,982.33	2,982.33
21/may./2024	CO 002116	P07768	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,982.33	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,982.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,982.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,982.33
							5,964.66	5,964.66
21/may./2024	OC 001840	P07769	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,319.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,319.00
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	CO 002117	P07770	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,319.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,319.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,319.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,319.00
							4,638.00	4,638.00
21/may./2024	OC 001841	P07771	Orden de Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,550.90	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,550.90
							2,550.90	2,550.90
21/may./2024	CO 002118	P07772	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.90
							5,101.80	5,101.80
21/may./2024	OC 001842	P07773	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	OC 001842	P07773	Orden de Compra	8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.83
							895.83	895.83
21/may./2024	CO 002119	P07774	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.83	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.83
							1,791.66	1,791.66
21/may./2024	OC 001843	P07775	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
21/may./2024	CO 002120	P07776	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	OC 001844	P07777	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
21/may./2024	CO 002121	P07778	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	OC 001845	P07779	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							579.75	579.75
21/may./2024	CO 002122	P07780	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
21/may./2024	OC 001846	P07781	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,513.38	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,513.38
21/may./2024	CO 002123	P07782	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,513.38	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,513.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,513.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,513.38
21/may./2024	OC 001847	P07783	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,426.80	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,426.80
21/may./2024	CO 002124	P07784	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,426.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,426.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,426.80
21/may./2024	OC 001848	P07785	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,391.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,391.40	1,391.40
21/may./2024	CO 002125	P07786	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
							2,782.80	2,782.80
21/may./2024	OC 001849	P07787	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
21/may./2024	CO 002126	P07788	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	OC 001850	P07789	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,594.45	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,594.45
							3,594.45	3,594.45
21/may./2024	CO 002127	P07790	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,594.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,594.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,594.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,594.45
							7,188.90	7,188.90
21/may./2024	OC 001851	P07791	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,507.35	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,507.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,507.35	1,507.35
21/may./2024	CO 002128	P07792	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
							3,014.70	3,014.70
21/may./2024	OC 001852	P07793	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,768.83	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,768.83
							4,768.83	4,768.83
21/may./2024	CO 002129	P07794	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.83
							9,537.66	9,537.66
21/may./2024	OC 001853	P07795	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$470.29	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$470.29
							470.29	470.29
21/may./2024	CO 002130	P07796	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.29
							940.58	940.58
21/may./2024	OC 001854	P07797	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$231.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$231.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							231.90	231.90
21/may./2024	CO 002131	P07798	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$231.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$231.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$231.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$231.90
							463.80	463.80
21/may./2024	OC 001855	P07799	Orden de Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002132	P07800	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	OC 001856	P07801	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$103,296.06	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$103,296.06
							103,296.06	103,296.06
21/may./2024	CO 002133	P07802	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,296.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,296.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,296.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,296.06
							206,592.12	206,592.12
21/may./2024	OC 001857	P07803	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							927.60	927.60
21/may./2024	CO 002134	P07804	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	OC 001858	P07805	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,344.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,344.94
							52,344.94	52,344.94
21/may./2024	CO 002135	P07806	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: CFRI-2764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,344.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: CFRI-2764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,344.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2135 Factura: CFRI-2764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,344.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2135 Factura: CFRI-2764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,344.94
							104,689.88	104,689.88
21/may./2024	OC 001859	P07807	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,518.06	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,518.06
							8,518.06	8,518.06
21/may./2024	CO 002136	P07808	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,518.06	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,518.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,518.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,518.06
							17,036.12	17,036.12
21/may./2024	OC 001860	P07809	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,968.32	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,968.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,968.32	2,968.32
21/may./2024	CO 002137	P07810	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,968.32	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,968.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,968.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,968.32
							5,936.64	5,936.64
21/may./2024	OC 001861	P07811	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,127.80	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,127.80
							4,127.80	4,127.80
21/may./2024	CO 002138	P07812	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,127.80	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,127.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,127.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,127.80
							8,255.60	8,255.60
21/may./2024	OC 001862	P07813	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,048.25	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,048.25
							6,048.25	6,048.25
21/may./2024	CO 002139	P07814	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,048.25	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,048.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,048.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,048.25
							12,096.50	12,096.50
21/may./2024	OC 001863	P07815	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$695.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$695.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695.70	695.70
21/may./2024	CO 002140	P07816	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
21/may./2024	OC 001864	P07817	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,789.25	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,789.25
							1,789.25	1,789.25
21/may./2024	CO 002141	P07818	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.25
							3,578.50	3,578.50
21/may./2024	OC 001865	P07819	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002142	P07820	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	OC 001866	P07821	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002143	P07822	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	OC 001867	P07823	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,123.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,123.00
							4,123.00	4,123.00
21/may./2024	CO 002144	P07824	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,123.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,123.00
							8,246.00	8,246.00
21/may./2024	OC 001868	P07825	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,710.40	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,710.40
							3,710.40	3,710.40
21/may./2024	CO 002145	P07826	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.40
							7,420.80	7,420.80
21/may./2024	OC 001869	P07827	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,241.65	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,241.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,241.65	11,241.65
21/may./2024	CO 002146	P07828	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,241.65	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,241.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,241.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,241.65
							22,483.30	22,483.30
21/may./2024	OC 001870	P07829	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,300.57	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,300.57
							10,300.57	10,300.57
21/may./2024	CO 002147	P07830	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,300.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,300.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,300.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,300.57
							20,601.14	20,601.14
21/may./2024	OC 001871	P07831	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,243.66	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,243.66
							7,243.66	7,243.66
21/may./2024	CO 002148	P07832	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,243.66	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,243.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,243.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,243.66
							14,487.32	14,487.32
21/may./2024	OC 001872	P07833	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$154,067.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$154,067.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,067.99	154,067.99
21/may./2024	CO 002149	P07834	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: CFRI-2778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,067.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: CFRI-2778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,067.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2149 Factura: CFRI-2778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,067.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2149 Factura: CFRI-2778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,067.99
							308,135.98	308,135.98
21/may./2024	OC 001873	P07835	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,655.85	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,655.85
							5,655.85	5,655.85
21/may./2024	CO 002150	P07836	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,655.85	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,655.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,655.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,655.85
							11,311.70	11,311.70
21/may./2024	OC 001874	P07837	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002151	P07838	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	OC 001875	P07839	Orden de Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$765.32	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$765.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							765.32	765.32
21/may./2024	CO 002152	P07840	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.32
							1,530.64	1,530.64
21/may./2024	OC 001876	P07841	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$463.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$463.80
							463.80	463.80
21/may./2024	CO 002153	P07842	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							927.60	927.60
21/may./2024	OC 002008	P08148	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,045,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,045,000.00
							3,045,000.00	3,045,000.00
21/may./2024	CO 002287	P08149	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: B1FC, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,045,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: B1FC, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,045,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2287 Factura: B1FC, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,045,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 2287 Factura: B1FC, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,045,000.00
							6,090,000.00	6,090,000.00
21/may./2024	OC 002011	P08157	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,338,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,338,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,338,640.00	1,338,640.00
21/may./2024	CO 002290	P08158	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 1E78, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,338,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 1E78, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,338,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2290 Factura: 1E78, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,338,640.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 2290 Factura: 1E78, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,338,640.00
							2,677,280.00	2,677,280.00
21/may./2024	GC 000673	P08351	Gasto Comprometido	8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$477,268.43	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$477,268.43
							477,268.43	477,268.43
21/may./2024	OC 002059	P08394	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,688.73	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,751.42	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,000.57	\$0.00
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,191.47	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,688.73
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,751.42
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,000.57
				8220-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,191.47
							58,632.19	58,632.19
21/may./2024	CO 002347	P08395	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,688.73	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,751.42	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,000.57	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,191.47	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,688.73
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,751.42
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,000.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002347	P08395	Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,191.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,632.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,632.19
							117,264.38	117,264.38
21/may./2024	000000	I00314		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,292.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,607.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,659.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,803.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,072.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,266.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,907.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,324.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,524.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,882.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,723.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.55
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,105.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,932.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,406.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,603.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,264.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,135.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,739.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,468.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,490.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,981.90
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,907.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,324.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,882.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,105.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,932.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,406.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,135.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,739.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,981.90	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,907.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,324.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,932.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,406.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,135.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.90
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,882.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,406.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,981.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,135.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,907.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,932.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,406.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,135.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,907.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,932.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,907.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,324.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,882.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,105.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,932.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,406.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,135.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,739.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,981.90	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,907.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100314		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,324.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,105.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,932.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,406.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,135.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	I00314		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.90
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							1,219,029.96	1,219,029.96
21/may./2024	000000	I00315		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,529.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,594.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$93.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100315		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,477.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,183.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,697.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,003.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,438.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,702.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,477.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,003.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,003.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,477.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,003.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100315		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,003.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,477.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,183.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,003.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,003.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	I00315		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
							195,819.00	195,819.00
21/may./2024	GD 000782	P09033	Gasto Devengado	8250-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 782	\$54,402.90	\$0.00
				8240-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 782	\$0.00	\$54,402.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 782	\$54,402.90	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 782	\$0.00	\$54,402.90
							108,805.80	108,805.80
21/may./2024	CO 002763	P10311	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2763 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2763 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002764	P10312	Compra	8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.45	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2764 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,275.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2764 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,275.45
							2,550.90	2,550.90
21/may./2024	CO 002765	P10313	Compra	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,176.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002765	P10313	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,176.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2765 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,176.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2765 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,176.51
						18,353.02	18,353.02	
21/may./2024	CO 002766	P10314	Compra	8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,232.68	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,232.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2766 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,232.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2766 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,232.68
		26,465.36	26,465.36					
21/may./2024	CO 002767	P10315	Compra	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.25	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2767 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2767 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.25
		3,478.50	3,478.50					
21/may./2024	CO 002768	P10316	Compra	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,982.33	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,982.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2768 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,982.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2768 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,982.33
		5,964.66	5,964.66					
21/may./2024	CO 002769	P10317	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,319.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2769 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,319.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2769 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,319.00
		4,638.00	4,638.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002770	P10318	Compra	8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.90	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2770 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2770 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,550.90
							5,101.80	5,101.80
21/may./2024	CO 002771	P10319	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.83	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2771 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2771 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.83
							1,791.66	1,791.66
21/may./2024	CO 002772	P10320	Compra	8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2772 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2772 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	CO 002774	P10323	Compra	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2774 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2774 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	CO 002775	P10325	Compra	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2775 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2775 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,159.50	1,159.50
21/may./2024	CO 002776	P10326	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,513.38	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,513.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2776 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,513.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2776 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,513.38
							11,026.76	11,026.76
21/may./2024	CO 002778	P10330	Compra	8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,426.80	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,426.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2778 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2778 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,426.80
							30,853.60	30,853.60
21/may./2024	CO 002779	P10340	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2779 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2779 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
							2,782.80	2,782.80
21/may./2024	CO 002780	P10341	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2780 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2780 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
21/may./2024	CO 002781	P10342	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: CFI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,594.45	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: CFI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,594.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002781	P10342	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2781 Factura: CFI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,594.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2781 Factura: CFI-2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,594.45
						7,188.90	7,188.90	
21/may./2024	CO 002782	P10343	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2782 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2782 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
						3,014.70	3,014.70	
21/may./2024	CO 002783	P10344	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.83	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2783 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,768.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2783 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,768.83
						9,537.66	9,537.66	
21/may./2024	CO 002784	P10345	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.29	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2784 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2784 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.29
						940.58	940.58	
21/may./2024	CO 002785	P10346	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$231.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$231.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$231.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2785 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$231.90
						463.80	463.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002795	P10377	Compra	8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2795 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2795 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
21/may./2024	CO 002799	P10387	Compra	8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,296.06	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,296.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2799 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,296.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2799 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,296.06
21/may./2024	CO 002801	P10391	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2801 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2801 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
21/may./2024	CO 002807	P10410	Compra	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,518.06	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,518.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2807 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,518.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2807 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,518.06
21/may./2024	CO 002808	P10411	Compra	8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,968.32	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,968.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2808 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,968.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2808 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,968.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,936.64	5,936.64
21/may./2024	CO 002809	P10412	Compra	8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,127.80	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,127.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2809 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,127.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2809 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,127.80
							8,255.60	8,255.60
21/may./2024	CO 002810	P10413	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,048.25	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,048.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2810 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,048.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2810 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,048.25
							12,096.50	12,096.50
21/may./2024	CO 002811	P10414	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
21/may./2024	CO 002812	P10416	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
21/may./2024	CO 002813	P10418	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.25	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002813	P10418	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2813 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2813 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.25
						3,578.50	3,578.50	
21/may./2024	CO 002814	P10419	Compra	8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2814 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2814 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
						1,391.40	1,391.40	
21/may./2024	CO 002815	P10420	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2815 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2815 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
						2,319.00	2,319.00	
21/may./2024	CO 002816	P10421	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2816 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2816 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
						2,319.00	2,319.00	
21/may./2024	CO 002817	P10422	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,123.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2817 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,123.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2817 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,123.00
						8,246.00	8,246.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002818	P10423	Compra	8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.40	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2818 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2818 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.40
							7,420.80	7,420.80
21/may./2024	CO 002819	P10424	Compra	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,241.65	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,241.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2819 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,241.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2819 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,241.65
							22,483.30	22,483.30
21/may./2024	CO 002820	P10425	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,300.57	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,300.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2820 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,300.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2820 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,300.57
							20,601.14	20,601.14
21/may./2024	CO 002821	P10426	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,243.66	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,243.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2821 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,243.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2821 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,243.66
							14,487.32	14,487.32
21/may./2024	CO 002822	P10427	Compra	8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,655.85	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,655.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2822 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,655.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2822 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,655.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,311.70	11,311.70
21/may./2024	CO 002823	P10428	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2823 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2823 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
21/may./2024	CO 002824	P10429	Compra	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.32	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2824 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2824 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.32
							1,530.64	1,530.64
21/may./2024	CO 002825	P10430	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2825 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2825 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							927.60	927.60
21/may./2024	CO 002884	P10530	Compra	8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,688.73	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,751.42	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,000.57	\$0.00
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,191.47	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,688.73
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,751.42
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,000.57
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,191.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	CO 002884	P10530	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,632.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2884 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,632.19
							117,264.38	117,264.38
22/may./2024	GE 000579	P05731	Gasto Ejercido	8260-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 579	\$1,254,113.60	\$0.00
				8250-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 579	\$0.00	\$1,254,113.60
							1,254,113.60	1,254,113.60
22/may./2024	GP 000576	C01783	Gasto Pagado	8270-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 576	\$1,254,113.60	\$0.00
				8260-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 576	\$0.00	\$1,254,113.60
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 576	\$0.00	\$376,234.08
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 576	\$0.00	\$872,473.86
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 576	\$0.00	\$5,405.66
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 576	\$1,254,113.60	\$0.00
							2,508,227.20	2,508,227.20
22/may./2024	GE 000580	P05736	Gasto Ejercido	8260-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 580	\$1,824,635.25	\$0.00
				8250-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 580	\$0.00	\$1,824,635.25
							1,824,635.25	1,824,635.25
22/may./2024	GP 000577	C01784	Gasto Pagado	8270-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 577	\$1,824,635.25	\$0.00
				8260-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 577	\$0.00	\$1,824,635.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	GP 000577	C01784	Gasto Pagado	1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 577	\$0.00	\$1,816,770.44
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 577	\$0.00	\$7,864.81
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 577	\$1,824,635.25	\$0.00
							3,649,270.50	3,649,270.50
22/may./2024	GE 000581	P05739	Gasto Ejercido	8260-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 581	\$2,342,019.10	\$0.00
				8250-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 581	\$0.00	\$2,342,019.10
							2,342,019.10	2,342,019.10
22/may./2024	GP 000578	C01785	Gasto Pagado	8270-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 578	\$2,342,019.10	\$0.00
				8260-552-902007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 578	\$0.00	\$2,342,019.10
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 578	\$0.00	\$2,331,924.19
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 578	\$0.00	\$10,094.91
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 578	\$2,342,019.10	\$0.00
							4,684,038.20	4,684,038.20
22/may./2024	CO 001521	P05926	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$6,831.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$0.00	\$6,831.62
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 1405664, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$6,831.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 1405664, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$0.00	\$6,831.62
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1521 Factura: 1405664, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$6,831.62	\$0.00
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GD Compra : 1521 Factura: 1405664, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$0.00	\$6,831.62
							20,494.86	20,494.86
22/may./2024	PP 001306	P05927	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1306	\$6,831.62	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$6,831.62
							6,831.62	6,831.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	PA 000566	C01808	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 566	\$6,831.62	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 566	\$0.00	\$6,831.62
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 566	\$6,831.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 566	\$0.00	\$6,831.62
							13,663.24	13,663.24
22/may./2024	CO 001522	P05928	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,775.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,775.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: C0439, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,775.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: C0439, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,775.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1522 Factura: C0439, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,775.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1522 Factura: C0439, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,775.00
							8,325.00	8,325.00
22/may./2024	PP 001307	P05929	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1307	\$2,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
22/may./2024	PA 000567	C01809	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 567	\$2,775.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,775.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 567	\$2,775.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
22/may./2024	CO 001523	P05930	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 725, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 725, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 001523	P05930	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1523 Factura: 725, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1523 Factura: 725, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
							9,150.00	9,150.00
22/may./2024	PP 001308	P05931	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1308	\$3,050.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
22/may./2024	PA 000568	C01810	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 568	\$3,050.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 568	\$3,050.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
22/may./2024	000000	C01894		1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/may./2024	GC 000640	P07516	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,116.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,746.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,258.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$43,868.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,116.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,746.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,258.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$43,868.00
22/may./2024	GD 000695	P07517	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$4,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 695	\$4,746.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$1,258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	GD 000695	P07517	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 695	\$43,868.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$4,116.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$4,746.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,258.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$43,868.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$4,116.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 695	\$4,746.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 695	\$1,258.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 695	\$43,868.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,258.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$4,746.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$4,116.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 695	\$0.00	\$43,868.00
							107,976.00	107,976.00
22/may./2024	GE 000693	P07518	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$4,116.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 693	\$4,746.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$1,258.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 693	\$43,868.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$4,116.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$4,746.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$1,258.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$43,868.00
							53,988.00	53,988.00
22/may./2024	GP 000690	C02082	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$4,116.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 690	\$4,746.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$1,258.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 690	\$43,868.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$4,116.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$4,746.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$1,258.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$43,868.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 690	\$0.00	\$53,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	GP 000690	C02082	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SILVIA CASTRO DIAZ	\$0.00	\$331.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 690	\$1,258.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 690	\$4,746.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 690	\$4,116.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 690	\$43,868.00	\$0.00
							107,976.00	107,976.00
22/may./2024	OC 002007	P08145	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$23,412.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$23,412.74
22/may./2024	CO 002286	P08146	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: S/N, 1655 INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	\$23,412.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: S/N, 1655 INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	\$0.00	\$23,412.74
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 2286 Factura: S/N, 1655 INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	\$23,412.74	\$0.00
				2112-1-001655	INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	GD Compra : 2286 Factura: S/N, 1655 INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	\$0.00	\$23,412.74
							46,825.48	46,825.48
22/may./2024	PP 001644	P08147	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1644	\$23,412.74	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1644	\$0.00	\$23,412.74
							23,412.74	23,412.74
22/may./2024	PA 000741	C02177	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON, Folio Pago: 741	\$23,412.74	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON, Folio Pago: 741	\$0.00	\$23,412.74
				2112-1-001655	INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON	GP INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON, Folio Pago: 741	\$23,412.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INSTITUTO JOSE ORTEGA MARAÑON, Folio Pago: 741	\$0.00	\$23,412.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,825.48	46,825.48
22/may./2024	PP 001645	P08150	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1645 GE Compra : 2287, Pago Programado: 1645	\$3,045,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,045,000.00
							3,045,000.00	3,045,000.00
22/may./2024	PA 000742	C02178	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001541 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente RICARDO LOPEZ GONZALEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 742 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 742 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 742 GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 742	\$3,045,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,045,000.00
							\$3,045,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,045,000.00
							6,090,000.00	6,090,000.00
22/may./2024	000000	C02179		2199-01-764 1112-01-159	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	REEMBOLO POR PAGO DE PREDIAL DUPLICADO REEMBOLO POR PAGO DE PREDIAL DUPLICADO	\$3,713.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,713.00
							3,713.00	3,713.00
22/may./2024	PP 001646	P08153	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 1646 GE Compra : 2288, Pago Programado: 1646	\$111,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$111,360.00
							111,360.00	111,360.00
22/may./2024	PA 000743	C02180	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-001656 1112-01-159	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES, Folio Pago: 743 GP OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES, Folio Pago: 743 GP OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES, Folio Pago: 743 GP OMAR ALEJANDRO NAJERA REYES, Folio Pago: 743	\$111,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$111,360.00
							\$111,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$111,360.00
							222,720.00	222,720.00
22/may./2024	OC 002010	P08154	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$52,896.00	\$0.00
							\$0.00	\$52,896.00
							52,896.00	52,896.00
22/may./2024	CO 002289	P08155	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 6051, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2289 Factura: 6051, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
							\$0.00	\$52,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 002289	P08155	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2289 Factura: 6051, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2289 Factura: 6051, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
22/may./2024	PP 001647	P08156	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1647	\$52,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1647	\$0.00	\$52,896.00
							52,896.00	52,896.00
22/may./2024	PA 000744	C02181	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 744	\$52,896.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$52,896.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 744	\$52,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$52,326.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$570.00
							105,792.00	105,792.00
22/may./2024	PP 001648	P08159	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1648	\$1,338,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1648	\$0.00	\$1,338,640.00
							1,338,640.00	1,338,640.00
22/may./2024	PA 000745	C02182	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 745	\$1,338,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,338,640.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 745	\$1,338,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,338,640.00
							2,677,280.00	2,677,280.00
22/may./2024	OC 002027	P08211	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$52,896.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$52,896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,896.00	52,896.00
22/may./2024	CO 002306	P08212	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 13A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 13A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2306 Factura: 13A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2306 Factura: 13A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
22/may./2024	GE 000718	P08308	Gasto Ejercido	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 718	\$1,385,771.41	\$0.00
				8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 718	\$0.00	\$1,385,771.41
							1,385,771.41	1,385,771.41
22/may./2024	GP 000715	C02242	Gasto Pagado	8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 715	\$1,385,771.41	\$0.00
				8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 715	\$0.00	\$1,385,771.41
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 715	\$1,385,771.41	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 715	\$0.00	\$1,385,771.41
							2,771,542.82	2,771,542.82
22/may./2024	AC 000028	C02243	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 28, 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADAS ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$622,235.70	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 28, 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROSALES Y PRIVADAS ANEXAS EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$622,235.70
							622,235.70	622,235.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	AC 000029	C02244	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 29, 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JAIME NUNÓ, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCÍA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$494,263.79	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 29, 405002 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JAIME NUNÓ, BEATRIZ ADRIANA, CHESPIRITO, FLOR SILVESTRE, ELEAZAR GARCÍA Y ANA GABRIEL EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$494,263.79
							494,263.79	494,263.79
22/may./2024	AC 000030	C02245	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 30, 402001 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS	\$342,509.87	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 30, 402001 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$342,509.87
							342,509.87	342,509.87
22/may./2024	AC 000031	C02246	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 31, 402010 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$299,568.45	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 31, 402010 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$299,568.45
							299,568.45	299,568.45
22/may./2024	AC 000032	C02247	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 32, 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$894,341.67	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 32, 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD MODELO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$894,341.67
							894,341.67	894,341.67
22/may./2024	AC 000033	C02248	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 33, 402016 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$430,928.84	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 33, 402016 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$430,928.84
							430,928.84	430,928.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	GC 000674	P08352	Gasto Comprometido	8240-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$643,637.58	\$0.00
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$643,637.58
						643,637.58	643,637.58	
22/may./2024	OC 002062	P08401	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$52,896.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$52,896.00
						52,896.00	52,896.00	
22/may./2024	CO 002350	P08402	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 7E63, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 7E63, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2350 Factura: 7E63, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2350 Factura: 7E63, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
						105,792.00	105,792.00	
22/may./2024	OC 002104	P08530	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$65,976.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$65,976.70
						65,976.70	65,976.70	
22/may./2024	CO 002393	P08531	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 6B56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 6B56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2393 Factura: 6B56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2393 Factura: 6B56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.70
						131,953.40	131,953.40	
22/may./2024	000000	I00316		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,141.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,898.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,874.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,001.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,470.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,896.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,694.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,559.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,617.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$830.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$785.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,756.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,183.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,717.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,029.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,041.80
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,155.40
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,005.28
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,970.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,956.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,756.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,183.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,029.70	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,041.80	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,155.40	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,005.28	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,956.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,756.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,183.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,029.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,041.80
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,155.40
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,005.28
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,029.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,041.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,756.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,005.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,155.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,029.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,041.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,756.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,005.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,155.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,756.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,183.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,029.70	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,041.80	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,155.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,005.28	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,956.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$55,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,756.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,183.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,029.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,041.80
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,155.40
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100316		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,005.28
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	I00316		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							1,204,808.00	1,204,808.00
22/may./2024	000000	I00317		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,051.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,199.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,735.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,044.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,273.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,597.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,979.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,894.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,259.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,714.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,259.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,714.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	100317		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,259.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,259.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,714.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,259.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,979.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,259.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,714.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	000000	I00317		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
22/may./2024	OC 002333	P10200	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$5,568.00
22/may./2024	CO 002711	P10201	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: D17D, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: D17D, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$5,568.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2711 Factura: D17D, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2711 Factura: D17D, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
22/may./2024	OC 002334	P10205	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$5,568.00
22/may./2024	CO 002712	P10206	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: BFDC, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: BFDC, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$5,568.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2712 Factura: BFDC, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2712 Factura: BFDC, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
23/may./2024	GC 000641	P07519	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,011.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,021.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,596.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,664.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,011.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,021.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,596.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,664.00
							52,292.00	52,292.00
23/may./2024	GD 000696	P07521	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$3,011.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	\$6,021.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$1,596.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	\$41,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$3,011.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$6,021.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,596.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$41,664.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$3,011.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 696	\$6,021.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 696	\$1,596.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	\$41,664.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,596.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$6,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$0.00	\$3,011.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	\$0.00	\$41,664.00
							104,584.00	104,584.00
23/may./2024	GE 000694	P07522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$3,011.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 694	\$6,021.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$1,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	GE 000694	P07522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 694	\$41,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$3,011.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$6,021.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$1,596.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$41,664.00
						52,292.00	52,292.00	
23/may./2024	GP 000691	C02083	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$3,011.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 691	\$6,021.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$1,596.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 691	\$41,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$3,011.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$6,021.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$1,596.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$41,664.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 691	\$0.00	\$51,944.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JORGE FLORES VALENZUELA	\$0.00	\$348.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 691	\$1,596.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 691	\$6,021.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 691	\$3,011.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 691	\$41,664.00	\$0.00
		104,584.00	104,584.00					
23/may./2024	GC 000642	P07525	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$155,413.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,460.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,698.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,484.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$155,413.00
		182,055.00	182,055.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	GD 000697	P07526	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$8,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 697	\$13,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$4,484.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 697	\$155,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$8,460.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$13,698.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$4,484.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$155,413.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$8,460.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 697	\$13,698.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 697	\$4,484.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 697	\$155,413.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$4,484.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$13,698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$0.00	\$8,460.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 697	\$0.00	\$155,413.00
							364,110.00	364,110.00
23/may./2024	GE 000695	P07527	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$8,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 695	\$13,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$4,484.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 695	\$155,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$8,460.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$13,698.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$4,484.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$155,413.00
							182,055.00	182,055.00
23/may./2024	GP 000692	C02084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$8,460.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 692	\$13,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$4,484.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 692	\$155,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$8,460.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$13,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	GP 000692	C02084	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$4,484.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$155,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 692	\$0.00	\$179,076.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE GUILLERMO GURROLA ROJO	\$0.00	\$2,979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	\$4,484.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	\$13,698.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 692	\$8,460.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 692	\$155,413.00	\$0.00
							364,110.00	364,110.00
23/may./2024	GC 000643	P07530	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,335.00
23/may./2024	GD 000698	P07531	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$105,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$105,335.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 698	\$105,335.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 698	\$0.00	\$105,335.00
23/may./2024	GE 000696	P07532	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$105,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$105,335.00
23/may./2024	GP 000693	C02085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$105,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$105,335.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 693	\$105,335.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 693	\$0.00	\$105,335.00
23/may./2024	000000	E00098		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$474,469.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$0.00	\$474,469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							474,469.00	474,469.00
23/may./2024	GC 000652	P07862	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,575.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,788.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,788.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,954.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,008.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,575.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,788.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,788.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,954.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,008.00
							19,113.00	19,113.00
23/may./2024	GD 000708	P07863	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,575.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	\$3,788.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$3,788.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,954.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$2,008.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,575.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,788.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,788.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,954.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,008.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 708	\$3,788.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 708	\$1,954.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 708	\$7,575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 708	\$2,008.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	\$3,788.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,788.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,008.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	GD 000708	P07863	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,788.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,954.00
						38,226.00	38,226.00	
23/may./2024	GD 000710	P08161	Gasto Devengado	8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 710	\$847,762.85	\$0.00
				8240-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 710	\$0.00	\$847,762.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 710	\$847,762.85	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$847,762.85
						1,695,525.70	1,695,525.70	
23/may./2024	OC 002012	P08163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,686.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,686.00
						4,686.00	4,686.00	
23/may./2024	CO 002291	P08164	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,686.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2291 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2291 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,686.00
						9,372.00	9,372.00	
23/may./2024	PP 001649	P08165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1649	\$4,686.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$4,686.00
						4,686.00	4,686.00	
23/may./2024	PA 000746	C02184	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746	\$4,686.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746	\$0.00	\$4,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746	\$4,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PA 000746	C02184	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746	\$0.00	\$4,686.00
							9,372.00	9,372.00
23/may./2024	OC 002013	P08166	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
23/may./2024	CO 002292	P08167	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2292 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2292 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
23/may./2024	PP 001650	P08168	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1650	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
23/may./2024	PA 000747	C02185	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747	\$92.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
23/may./2024	OC 002014	P08169	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,160.00
							11,160.00	11,160.00
23/may./2024	CO 002293	P08170	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	CO 002293	P08170	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,160.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2293 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,160.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2293 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,160.00
							22,320.00	22,320.00
23/may./2024	PP 001651	P08171	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1651	\$11,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$11,160.00
							11,160.00	11,160.00
23/may./2024	PA 000748	C02186	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748	\$11,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,160.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748	\$11,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,160.00
							22,320.00	22,320.00
23/may./2024	OC 002015	P08172	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,424.00
							11,424.00	11,424.00
23/may./2024	CO 002294	P08173	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,424.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2294 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,424.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2294 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,424.00
							22,848.00	22,848.00
23/may./2024	PP 001652	P08174	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1652	\$11,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1652	\$0.00	\$11,424.00
							11,424.00	11,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PA 000749	C02187	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749	\$11,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749	\$0.00	\$11,424.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749	\$11,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749	\$0.00	\$11,424.00
							22,848.00	22,848.00
23/may./2024	OC 002016	P08175	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,749.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,749.00
							11,749.00	11,749.00
23/may./2024	CO 002295	P08176	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,749.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,749.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2295 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,749.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2295 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,749.00
							23,498.00	23,498.00
23/may./2024	PP 001653	P08177	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1653	\$11,749.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1653	\$0.00	\$11,749.00
							11,749.00	11,749.00
23/may./2024	PA 000750	C02188	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750	\$11,749.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750	\$0.00	\$11,749.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750	\$11,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750	\$0.00	\$11,749.00
							23,498.00	23,498.00
23/may./2024	OC 002017	P08178	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,603.00	1,603.00
23/may./2024	CO 002296	P08179	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2296 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2296 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,603.00
							3,206.00	3,206.00
23/may./2024	PP 001654	P08180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1654	\$1,603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1654	\$0.00	\$1,603.00
							1,603.00	1,603.00
23/may./2024	PA 000751	C02189	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 751	\$1,603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 751	\$1,603.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,603.00
							3,206.00	3,206.00
23/may./2024	OC 002018	P08181	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,316.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,316.00
							8,316.00	8,316.00
23/may./2024	CO 002297	P08182	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,316.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2297 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,316.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2297 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,316.00
							16,632.00	16,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PP 001655	P08183	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1655	\$8,316.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1655	\$0.00	\$8,316.00
						8,316.00	8,316.00	
23/may./2024	PA 000752	C02190	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 752	\$8,316.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 752	\$0.00	\$8,316.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 752	\$8,316.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 752	\$0.00	\$8,316.00
						16,632.00	16,632.00	
23/may./2024	PP 001656	P08186	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1656	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1656	\$0.00	\$9,860.00
						9,860.00	9,860.00	
23/may./2024	PA 000753	C02191	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$9,860.00
						19,720.00	19,720.00	
23/may./2024	PP 001657	P08189	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1657	\$8,963.44	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1657	\$0.00	\$8,963.44
						8,963.44	8,963.44	
23/may./2024	PA 000754	C02192	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 754	\$8,963.44	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 754	\$0.00	\$8,963.44
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 754	\$8,963.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 754	\$0.00	\$8,866.85
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$96.59
						17,926.88	17,926.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PP 001658	P08192	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1658	\$80,469.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1658	\$0.00	\$80,469.20
23/may./2024	PA 000755	C02193	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 755	\$80,469.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 755	\$0.00	\$80,469.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 755	\$80,469.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 755	\$0.00	\$80,469.20
23/may./2024	PP 001659	P08195	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1659	\$17,678.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1659	\$0.00	\$17,678.40
23/may./2024	PA 000756	C02194	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 756	\$17,678.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 756	\$0.00	\$17,678.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 756	\$17,678.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 756	\$0.00	\$17,678.40
23/may./2024	PP 001660	P08198	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1660	\$80,246.48	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1660	\$0.00	\$80,246.48
23/may./2024	PA 000757	C02195	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757	\$80,246.48	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757	\$0.00	\$80,246.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757	\$80,246.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 757	\$0.00	\$80,246.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PP 001661	P08201	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1661	\$27,028.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1661	\$0.00	\$27,028.00
							27,028.00	27,028.00
23/may./2024	PA 000758	C02196	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758	\$27,028.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758	\$0.00	\$27,028.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758	\$27,028.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 758	\$0.00	\$27,028.00
							54,056.00	54,056.00
23/may./2024	GC 000655	P08202	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/may./2024	GD 000711	P08203	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/may./2024	GE 000709	P08204	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/may./2024	GP 000706	C02197	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 706	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 706	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/may./2024	PP 001662	P08207	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 1662	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 1662	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PA 000759	C02198	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 759	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 759	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 759	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 759	\$0.00	\$2,008.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$21.88
							4,060.00	4,060.00
23/may./2024	OC 002026	P08208	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$983,314.05	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$983,314.05
							983,314.05	983,314.05
23/may./2024	CO 002305	P08209	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 9AAE, 1607 ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	\$983,314.05	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 9AAE, 1607 ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	\$0.00	\$983,314.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2305 Factura: 9AAE, 1607 ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	\$983,314.05	\$0.00
				2112-1-001607	ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	GD Compra : 2305 Factura: 9AAE, 1607 ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	\$0.00	\$983,314.05
							1,966,628.10	1,966,628.10
23/may./2024	PP 001665	P08216	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1665	\$20,793.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1665	\$0.00	\$20,793.00
							20,793.00	20,793.00
23/may./2024	PA 000762	C02201	Pago	8270-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 762	\$20,793.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 762	\$0.00	\$20,793.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 762	\$20,793.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 762	\$0.00	\$20,568.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$224.06
							41,586.00	41,586.00
23/may./2024	GD 000725	P08347	Gasto Devengado	8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$654,411.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	GD 000725	P08347	Gasto Devengado	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$0.00	\$654,411.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 725	\$654,411.70	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 725	\$0.00	\$654,411.70
							1,308,823.40	1,308,823.40
23/may./2024	GC 000688	P08418	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/may./2024	GD 000728	P08419	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 728	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 728	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/may./2024	GE 000726	P08420	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 726	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/may./2024	GP 000723	C02278	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 723	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 723	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/may./2024	000000	I00318		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,761.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,795.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,204.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,329.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,130.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,764.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,852.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,555.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,411.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,342.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,728.46
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,953.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,963.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,602.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,852.96	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,555.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,728.46	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$862.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,576.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,602.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,852.96
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,728.46
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,555.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,576.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$88,852.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,728.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,852.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,728.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,852.96	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,555.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,728.46	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$862.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,576.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$631.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,602.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,852.96
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,728.46
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100318		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,848.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,602.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							997,213.52	997,213.52
23/may./2024	000000	100319		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$495.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,125.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,468.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,719.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100319		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,604.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,779.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,604.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,779.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,604.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,604.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,604.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,719.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,604.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	000000	100319		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,604.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
							113,032.00	113,032.00
23/may./2024	OC 002266	P09148	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2024	CO 002568	P09149	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 1D3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 1D3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2568 Factura: 1D3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2568 Factura: 1D3F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/may./2024	OC 002270	P09160	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$19,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$19,836.00
							19,836.00	19,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	CO 002572	P09161	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 0A4D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$19,836.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 0A4D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,836.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2572 Factura: 0A4D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$19,836.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2572 Factura: 0A4D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,836.00
							39,672.00	39,672.00
23/may./2024	OC 002286	P09268	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,280.00
23/may./2024	CO 002599	P09269	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 9AF4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 9AF4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2599 Factura: 9AF4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2599 Factura: 9AF4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
23/may./2024	OC 002287	P09283	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,740.00
23/may./2024	CO 002600	P09285	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 727F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 727F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2600 Factura: 727F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2600 Factura: 727F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
24/may./2024	CO 001524	P05932	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,795.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,795.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: C0441, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,795.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 001524	P05932	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: C0441, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,795.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1524 Factura: C0441, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,795.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1524 Factura: C0441, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,795.00
							5,385.00	5,385.00
24/may./2024	PP 001309	P05933	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1309	\$1,795.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
24/may./2024	PA 000569	C01811	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 569	\$1,795.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,795.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 569	\$1,795.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
24/may./2024	GC 000591	P06981	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
							80,571.00	80,571.00
24/may./2024	GD 000643	P06982	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$73,371.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$73,371.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 643	\$73,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 643	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$73,371.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 643	\$0.00	\$7,200.00
							161,142.00	161,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GE 000640	P06983	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	\$73,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$7,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$73,371.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$7,200.00
							80,571.00	80,571.00
24/may./2024	GP 000637	C01941	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 637	\$73,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$7,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$73,371.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,684.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 637	\$0.00	\$11,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO NOMINA 20 AL 26 MAYO 2024	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 637	\$73,371.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 637	\$7,200.00	\$0.00
							161,142.00	161,142.00
24/may./2024	GC 000592	P06985	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000592	P06985	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
24/may./2024	GD 000644	P06987	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 644	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 644	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 644	\$0.00	\$300.00
24/may./2024	GE 000641	P06988	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 641	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$300.00
24/may./2024	GP 000638	C01942	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 638	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000638	C01942	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 638	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 638	\$0.00	\$2,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 638	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 638	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 638	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 638	\$300.00	\$0.00
							12,484.00	12,484.00
24/may./2024	GC 000593	P06991	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$394,527.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,525.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$394,527.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,525.00
							421,052.00	421,052.00
24/may./2024	GD 000645	P06992	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 645	\$394,527.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$26,525.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$394,527.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$26,525.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 645	\$394,527.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 645	\$26,525.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 645	\$0.00	\$394,527.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 645	\$0.00	\$26,525.00
							842,104.00	842,104.00
24/may./2024	GE 000642	P06994	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	\$394,527.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$26,525.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$394,527.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$26,525.00
							421,052.00	421,052.00
24/may./2024	GP 000639	C01943	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 639	\$394,527.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000639	C01943	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$26,525.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$394,527.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$26,525.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 639	\$0.00	\$302,043.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 639	\$0.00	\$54,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 639	\$0.00	\$2,075.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 639	\$0.00	\$46,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 639	\$0.00	\$9,523.73
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 639	\$394,527.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 639	\$26,525.00	\$0.00
							842,104.00	842,104.00
24/may./2024	GC 000594	P06996	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$157,553.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,787.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$157,553.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,807.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,787.00
							233,147.00	233,147.00
24/may./2024	GD 000646	P06997	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$157,553.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$69,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$5,787.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$157,553.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$69,807.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$5,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	\$157,553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$69,807.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 646	\$5,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 646	\$0.00	\$157,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$0.00	\$69,807.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 646	\$0.00	\$5,787.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							466,294.00	466,294.00
24/may./2024	GE 000643	P06998	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$157,553.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$69,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$5,787.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$157,553.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$69,807.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$5,787.00
							233,147.00	233,147.00
24/may./2024	GP 000640	C01944	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$157,553.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$69,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$5,787.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$157,553.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$69,807.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$5,787.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 640	\$0.00	\$21,683.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 640	\$0.00	\$57,971.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 640	\$0.00	\$92,772.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 640	\$0.00	\$22,367.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 640	\$0.00	\$2,035.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 640	\$0.00	\$18,861.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 640	\$0.00	\$8,048.98
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 640	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,908.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 640	\$157,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 640	\$69,807.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 640	\$5,787.00	\$0.00
24/may./2024	GC 000595	P07002	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000595	P07002	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,983.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							39,546.00	39,546.00
24/may./2024	GD 000647	P07004	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	\$23,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$23,983.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	\$23,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$23,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00
							79,092.00	79,092.00
24/may./2024	GE 000644	P07005	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$23,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$23,983.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$3,200.00
							39,546.00	39,546.00
24/may./2024	GP 000641	C01945	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	\$23,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$23,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000641	C01945	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,240.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,009.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,616.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 641	\$0.00	\$3,495.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 641	\$0.00	\$2,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 641	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 641	\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 641	\$0.00	\$850.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 641	\$23,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 641	\$3,200.00	\$0.00
							79,092.00	79,092.00
24/may./2024	GC 000596	P07013	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$257,874.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,756.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$257,874.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000596	P07013	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,340.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,500.00
24/may./2024	GD 000648	P07014	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 648	\$257,874.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$82,756.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$68,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 648	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$257,874.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$82,756.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$68,340.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$7,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 648	\$257,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	\$82,756.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 648	\$68,340.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 648	\$7,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 648	\$0.00	\$257,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	\$0.00	\$82,756.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 648	\$0.00	\$68,340.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 648	\$0.00	\$7,500.00
24/may./2024	GE 000645	P07015	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 645	\$257,874.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$82,756.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$68,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GE 000645	P07015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 645	\$7,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$257,874.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$82,756.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$68,340.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$7,500.00
							416,470.00	416,470.00
24/may./2024	GP 000642	C01947	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$257,874.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$82,756.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$68,340.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$257,874.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$82,756.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$68,340.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$7,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 642	\$0.00	\$6,364.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 642	\$0.00	\$98,390.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 642	\$0.00	\$230,426.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 642	\$0.00	\$19,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 642	\$0.00	\$7,889.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 642	\$0.00	\$30,930.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 642	\$0.00	\$2,520.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 642	\$0.00	\$189.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 642	\$0.00	\$1,450.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 642	\$0.00	\$11,237.14
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 642	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 642	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 642	\$0.00	\$500.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 642	\$0.00	\$650.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 642	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 642	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000642	C01947	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	\$257,874.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 642	\$82,756.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 642	\$68,340.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 642	\$7,500.00	\$0.00
							832,940.00	832,940.00
24/may./2024	GC 000597	P07022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,906.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,906.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,743.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,900.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							482,549.00	482,549.00
24/may./2024	GD 000649	P07023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$354,906.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$117,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$6,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 649	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$354,906.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$117,743.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$6,900.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	\$354,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GD 000649	P07023	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$117,743.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 649	\$6,900.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 649	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$354,906.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$117,743.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 649	\$0.00	\$6,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 649	\$0.00	\$3,000.00
							965,098.00	965,098.00
24/may./2024	GE 000646	P07025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	\$354,906.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$117,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 646	\$6,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 646	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$354,906.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$117,743.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$6,900.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$3,000.00
							482,549.00	482,549.00
24/may./2024	GP 000643	C01950	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$354,906.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$117,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$6,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$354,906.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$117,743.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$6,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000643	C01950	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 643	\$0.00	\$37,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 643	\$0.00	\$106,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 643	\$0.00	\$220,243.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 643	\$0.00	\$48,732.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 643	\$0.00	\$1,739.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 643	\$0.00	\$42,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 643	\$0.00	\$3,068.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 643	\$0.00	\$252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 643	\$0.00	\$4,838.05
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 643	\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 643	\$0.00	\$500.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 643	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 643	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 643	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 643	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 643	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 643	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 643	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 643	\$0.00	\$8,036.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	\$354,906.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	\$117,743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 643	\$6,900.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 643	\$3,000.00	\$0.00
							965,098.00	965,098.00
24/may./2024	GC 000598	P07034	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,670.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,363.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,670.00
							50,161.00	50,161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GD 000650	P07035	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 650	\$27,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$4,670.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$27,363.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$4,670.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 650	\$27,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 650	\$4,670.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 650	\$0.00	\$27,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 650	\$0.00	\$4,670.00
							100,322.00	100,322.00
24/may./2024	GE 000647	P07036	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 647	\$27,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$4,670.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$27,363.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$4,670.00
							50,161.00	50,161.00
24/may./2024	GP 000644	C01954	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$27,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$4,670.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$27,363.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 644	\$0.00	\$1,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 644	\$0.00	\$17,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 644	\$0.00	\$22,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 644	\$0.00	\$3,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000599	P07040	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,400.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,675.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							210,839.00	210,839.00
24/may./2024	GD 000651	P07041	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$2,994.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$19,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$3,675.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 651	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$33,375.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$2,994.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$19,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GD 000651	P07041	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,675.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 651	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 651	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 651	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 651	\$15,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$2,994.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$19,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$3,675.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$4,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 651	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$15,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$0.00	\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 651	\$0.00	\$2,994.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 651	\$0.00	\$19,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,675.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 651	\$0.00	\$4,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 651	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							421,678.00	421,678.00
24/may./2024	GE 000648	P07042	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$15,365.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$33,375.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$2,994.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$19,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$3,675.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$15,365.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$33,375.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$2,994.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$19,400.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$3,675.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210,839.00	210,839.00
24/may./2024	GP 000645	C01956	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$2,994.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$19,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$3,675.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 645	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$33,375.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,994.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$19,400.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,675.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$1,500.00
					1112-01-160			7481 PARTICIPACIONES 2024



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000645	C01956	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$11,831.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$12,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$12,842.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$14,522.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$15,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$17,880.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$22,063.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$23,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 645	\$0.00	\$36,127.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 645	\$0.00	\$16,420.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 645	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 645	\$0.00	\$13,075.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 645	\$0.00	\$999.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 645	\$0.00	\$126.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 645	\$0.00	\$300.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,316.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 645	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	\$108,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$70,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 645	\$30,069.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 645	\$1,500.00	\$0.00
							421,678.00	421,678.00
24/may./2024	GE 000650	P07045	Gasto Ejercido	8260-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 650	\$1,062,172.42	\$0.00
				8250-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 650	\$0.00	\$1,062,172.42
							1,062,172.42	1,062,172.42
24/may./2024	GP 000647	C01958	Gasto Pagado	8270-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 647	\$1,062,172.42	\$0.00
				8260-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 647	\$0.00	\$1,062,172.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000647	C01958	Gasto Pagado	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 647	\$1,062,172.42	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 647	\$0.00	\$1,062,172.42
							2,124,344.84	2,124,344.84
24/may./2024	GE 000651	P07047	Gasto Ejercido	8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 651	\$1,198,144.36	\$0.00
				8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 651	\$0.00	\$1,198,144.36
							1,198,144.36	1,198,144.36
24/may./2024	GP 000648	C01959	Gasto Pagado	8270-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 648	\$1,198,144.36	\$0.00
				8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,198,144.36
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 648	\$1,198,144.36	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,198,144.36
							2,396,288.72	2,396,288.72
24/may./2024	GE 000652	P07049	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 652	\$1,837,512.35	\$0.00
				8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 652	\$0.00	\$1,837,512.35
							1,837,512.35	1,837,512.35
24/may./2024	GP 000649	C01960	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 649	\$1,837,512.35	\$0.00
				8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 649	\$0.00	\$1,837,512.35
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 649	\$1,837,512.35	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 649	\$0.00	\$1,837,512.35
							3,675,024.70	3,675,024.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000600	P07073	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
24/may./2024	GD 000655	P07074	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 655	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 655	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 655	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 655	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 655	\$0.00	\$6,000.00
							148,348.00	148,348.00
24/may./2024	GE 000653	P07075	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
24/may./2024	GP 000650	C01969	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$62,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000650	C01969	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 650	\$0.00	\$4,742.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 650	\$0.00	\$50,579.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 650	\$0.00	\$8,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 650	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 650	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 650	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 650	\$0.00	\$126.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 650	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 650	\$0.00	\$1,384.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 650	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 650	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 650	\$6,000.00	\$0.00
							148,348.00	148,348.00
24/may./2024	GC 000601	P07076	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,719.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,719.00
							41,746.00	41,746.00
24/may./2024	GD 000656	P07077	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$1,719.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$9,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GD 000656	P07077	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$1,719.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$1,719.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 656	\$0.00	\$1,719.00
							83,492.00	83,492.00
24/may./2024	GE 000654	P07078	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$1,719.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$1,719.00
							41,746.00	41,746.00
24/may./2024	GP 000651	C01970	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$1,719.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 651	\$0.00	\$1,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 651	\$0.00	\$3,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 651	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 651	\$0.00	\$5,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 651	\$0.00	\$16,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 651	\$0.00	\$3,877.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 651	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 651	\$0.00	\$285.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 651	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	\$30,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000651	C01970	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 651	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 651	\$1,719.00	\$0.00
							83,492.00	83,492.00
24/may./2024	GC 000602	P07079	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,441.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,441.00
							76,562.00	76,562.00
24/may./2024	GD 000657	P07080	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$8,441.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$8,441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GD 000657	P07080	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$8,441.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 657	\$0.00	\$8,441.00
							153,124.00	153,124.00
24/may./2024	GE 000655	P07081	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$8,441.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$8,441.00
							76,562.00	76,562.00
24/may./2024	GP 000652	C01971	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$20,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GP 000652	C01971	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$8,441.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$8,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 652	\$0.00	\$4,922.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 652	\$0.00	\$8,842.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 652	\$0.00	\$44,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 652	\$0.00	\$7,432.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 652	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 652	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 652	\$0.00	\$63.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 652	\$0.00	\$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 652	\$0.00	\$480.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 652	\$0.00	\$1,349.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DRENAJEROS	\$0.00	\$680.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 652	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 652	\$8,441.00	\$0.00
							153,124.00	153,124.00
24/may./2024	GC 000644	P07533	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,605.47	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,287.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$125,449.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,605.47
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GC 000644	P07533	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,287.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$125,449.00
							182,673.47	182,673.47
24/may./2024	GD 000699	P07534	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$33,605.47	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 699	\$18,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$3,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 699	\$2,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 699	\$125,449.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$33,605.47
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$18,129.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$3,203.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$2,287.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$125,449.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 699	\$33,605.47	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 699	\$18,129.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	\$3,203.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 699	\$2,287.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 699	\$125,449.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$33,605.47
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$3,203.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$18,129.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 699	\$0.00	\$2,287.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 699	\$0.00	\$125,449.00
							365,346.94	365,346.94
24/may./2024	GE 000697	P07535	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$33,605.47	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 697	\$18,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$3,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 697	\$2,287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 697	\$125,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$33,605.47
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$18,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$3,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	GE 000697	P07535	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$2,287.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$125,449.00
							182,673.47	182,673.47
24/may./2024	GP 000694	C02086	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$33,605.47	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 694	\$18,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$3,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 694	\$2,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 694	\$125,449.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$33,605.47
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$18,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$3,203.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$2,287.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$125,449.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 694	\$0.00	\$131,318.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 694	\$0.00	\$32,285.87
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	\$0.00	\$19,068.82
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	\$33,605.47	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$3,203.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$18,129.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 694	\$2,287.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 694	\$125,449.00	\$0.00
							365,346.94	365,346.94
24/may./2024	000000	C02137		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CUOTAS Y GASTOS DE EJCUION AL IMSS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$411.26	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CUOTAS Y GASTOS DE EJCUION AL IMSS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$560.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$971.26
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.26	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.26
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.26	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	C02137		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.26
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$411.26	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$411.26	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.26
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.26
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$411.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
							5,827.56	5,827.56
24/may./2024	000000	C02138		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024	\$30,475.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,475.00
							30,475.00	30,475.00
24/may./2024	000000	C02139		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE ZAC SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/may./2024	000000	C02140		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
24/may./2024	OC 001987	P08105	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,577.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,577.58
							9,577.58	9,577.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 002266	P08106	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,577.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,577.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,577.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,577.58
						19,155.16	19,155.16	
24/may./2024	OC 001988	P08107	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,488.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,488.26
						3,488.26	3,488.26	
24/may./2024	CO 002267	P08108	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,488.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,488.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,488.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,488.26
						6,976.52	6,976.52	
24/may./2024	OC 001989	P08109	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,817.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,817.60
						1,817.60	1,817.60	
24/may./2024	CO 002268	P08110	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.60
						3,635.20	3,635.20	
24/may./2024	OC 001991	P08113	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,778.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,778.48
						4,778.48	4,778.48	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 002270	P08114	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,778.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,778.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,778.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,778.48
							9,556.96	9,556.96
24/may./2024	OC 001992	P08115	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,332.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,332.89
24/may./2024	CO 002271	P08116	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.89
							4,665.78	4,665.78
24/may./2024	OC 001993	P08117	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$653.66	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$653.66
							653.66	653.66
24/may./2024	CO 002272	P08118	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$653.66	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$653.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$653.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$653.66
							1,307.32	1,307.32
24/may./2024	OC 001994	P08119	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,453.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,453.56
							11,453.56	11,453.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 002273	P08120	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,453.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,453.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,453.56
						22,907.12	22,907.12	
24/may./2024	PP 001663	P08210	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1663	\$983,314.05	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1663	\$0.00	\$983,314.05
						983,314.05	983,314.05	
24/may./2024	PA 000760	C02199	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 760	\$983,314.05	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 760	\$0.00	\$983,314.05
				2112-1-001607	ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 760	\$983,314.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 760	\$0.00	\$972,717.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$10,596.06
						1,966,628.10	1,966,628.10	
24/may./2024	PP 001666	P08219	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1666	\$690.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1666	\$0.00	\$690.20
						690.20	690.20	
24/may./2024	PA 000763	C02202	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 763	\$690.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 763	\$0.00	\$690.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 763	\$690.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 763	\$0.00	\$690.20
		1,380.40	1,380.40					
24/may./2024	PP 001667	P08222	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1667	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1667	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000764	C02203	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 764	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 764	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
24/may./2024	PP 001668	P08225	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1668	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1668	\$0.00	\$8,352.00
						8,352.00	8,352.00	
24/may./2024	PA 000765	C02204	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 765	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 765	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$8,352.00
						16,704.00	16,704.00	
24/may./2024	PP 001669	P08228	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1669	\$15,984.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$15,984.80
						15,984.80	15,984.80	
24/may./2024	PA 000766	C02205	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 766	\$15,984.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$15,984.80
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 766	\$15,984.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$15,984.80
						31,969.60	31,969.60	
24/may./2024	GE 000719	P08316	Gasto Ejercido	8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 719	\$4,608,087.61	\$0.00
				8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 719	\$0.00	\$4,608,087.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,608,087.61	4,608,087.61
24/may./2024	GP 000716	C02249	Gasto Pagado	8270-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 716	\$4,608,087.61	\$0.00
				8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 716	\$0.00	\$4,608,087.61
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 716	\$4,608,087.61	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 716	\$0.00	\$1,382,426.28
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 716	\$0.00	\$3,225,661.33
							9,216,175.22	9,216,175.22
24/may./2024	PP 001704	P08366	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1704	\$114,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1704	\$0.00	\$114,840.00
							114,840.00	114,840.00
24/may./2024	PA 000801	C02265	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 801	\$114,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 801	\$0.00	\$114,840.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 801	\$114,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 801	\$0.00	\$114,840.00
							229,680.00	229,680.00
24/may./2024	000000	I00320		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,283.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,780.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,631.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,795.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,620.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,232.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,961.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,977.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,132.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,027.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,625.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,128.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,511.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,599.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,408.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,789.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,560.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,166.50
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,765.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,760.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,598.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,959.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,999.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,465.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,465.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.80
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,772.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,302.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,259.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,166.50	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$63,765.36	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,959.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$75,999.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$374.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,772.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.50
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,765.36
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,999.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,772.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,166.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,765.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$75,999.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,959.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,772.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,765.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,999.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,772.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,166.50	\$0.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$63,765.36	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,959.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$75,999.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$374.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,772.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.50
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,765.36
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,598.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,999.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,772.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100320		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							1,434,003.24	1,434,003.24
24/may./2024	000000	100321		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,423.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,461.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,676.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,436.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,209.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,297.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,131.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,030.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,363.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,436.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,209.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,297.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,063.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,131.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100321		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,436.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,209.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,297.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,436.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,209.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,297.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,063.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,131.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,131.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	I00321		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
							191,840.00	191,840.00
25/may./2024	PP 001414	P07054	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1414	\$9,296.21	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$9,296.21
25/may./2024	PP 001415	P07055	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1415	\$9,867.16	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$9,867.16
25/may./2024	PP 001416	P07056	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1416	\$10,177.70	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$10,177.70
25/may./2024	PA 000627	C01963	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$9,867.16	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$9,296.21	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$10,177.70	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$9,867.16
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$9,296.21
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$10,177.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$29,341.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$29,341.07
							58,682.14	58,682.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001417	P07057	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1417	\$14,090.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$14,090.30
							14,090.30	14,090.30
25/may./2024	PP 001418	P07058	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1418	\$1,892.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$1,892.90
							1,892.90	1,892.90
25/may./2024	PP 001419	P07059	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1419	\$7,758.33	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$7,758.33
							7,758.33	7,758.33
25/may./2024	PA 000628	C01964	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$1,892.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$14,090.30	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$7,758.33	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,892.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$14,090.30
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$7,758.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$23,741.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$23,741.53
							47,483.06	47,483.06
25/may./2024	PP 001420	P07060	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1420	\$178,097.13	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$178,097.13
							178,097.13	178,097.13
25/may./2024	PP 001421	P07061	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1421	\$122,948.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$122,948.60
							122,948.60	122,948.60
25/may./2024	PP 001422	P07062	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1422	\$169,073.69	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$169,073.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,073.69	169,073.69
25/may./2024	PA 000629	C01965	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$122,948.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$178,097.13	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$169,073.69	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$122,948.60
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$178,097.13
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$169,073.69
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$470,119.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$470,119.42
							940,238.84	940,238.84
25/may./2024	PP 001423	P07063	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1423	\$5,069.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$5,069.80
							5,069.80	5,069.80
25/may./2024	PP 001424	P07064	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1424	\$2,524.98	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$2,524.98
							2,524.98	2,524.98
25/may./2024	PP 001425	P07065	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1425	\$6,154.02	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$6,154.02
							6,154.02	6,154.02
25/may./2024	PA 000630	C01966	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$2,524.98	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$5,069.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$6,154.02	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,524.98
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$5,069.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$6,154.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000630	C01966	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$13,748.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$13,748.80
							27,497.60	27,497.60
25/may./2024	PP 001426	P07066	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1426	\$8,568.44	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$8,568.44
							8,568.44	8,568.44
25/may./2024	PP 001427	P07067	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1427	\$4,119.16	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$4,119.16
							4,119.16	4,119.16
25/may./2024	PP 001428	P07068	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1428	\$8,026.88	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$8,026.88
							8,026.88	8,026.88
25/may./2024	PA 000631	C01967	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$4,119.16	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$8,568.44	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$8,026.88	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$4,119.16
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$8,568.44
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$8,026.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$20,714.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$20,714.48
							41,428.96	41,428.96
25/may./2024	PP 001429	P07069	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1429	\$2,803.75	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$2,803.75
							2,803.75	2,803.75
25/may./2024	PP 001430	P07070	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1430	\$1,129.50	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,129.50	1,129.50
25/may./2024	PP 001431	P07071	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1431	\$6,755.35	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$6,755.35
							6,755.35	6,755.35
25/may./2024	PA 000632	C01968	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$1,129.50	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$2,803.75	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$6,755.35	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$1,129.50
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$2,803.75
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$6,755.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$10,688.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 632	\$0.00	\$10,688.60
							21,377.20	21,377.20
25/may./2024	PP 001432	P07072	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1432	\$50,520.97	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$50,520.97
							50,520.97	50,520.97
25/may./2024	PP 001433	P07082	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1433	\$25,909.28	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$25,909.28
							25,909.28	25,909.28
25/may./2024	PP 001434	P07083	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1434	\$39,905.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$39,905.02
							39,905.02	39,905.02
25/may./2024	PA 000633	C01972	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$25,909.28	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$50,520.97	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$39,905.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000633	C01972	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$25,909.28
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$50,520.97
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$39,905.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$116,335.27	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$116,335.27
							232,670.54	232,670.54
25/may./2024	PP 001435	P07084	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1435	\$141,600.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$141,600.29
							141,600.29	141,600.29
25/may./2024	PP 001436	P07085	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1436	\$8,291.75	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$8,291.75
							8,291.75	8,291.75
25/may./2024	PP 001437	P07086	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1437	\$149,466.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$149,466.98
							149,466.98	149,466.98
25/may./2024	PA 000634	C01973	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$8,291.75	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$141,600.29	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$149,466.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$0.00	\$8,291.75
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$0.00	\$141,600.29
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$0.00	\$149,466.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$299,359.02	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 634	\$0.00	\$299,359.02
							598,718.04	598,718.04
25/may./2024	PP 001438	P07087	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1438	\$127,184.79	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$127,184.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,184.79	127,184.79
25/may./2024	PA 000635	C01974	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 635	\$127,184.79	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$127,184.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 635	\$127,184.79	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$127,184.79
							254,369.58	254,369.58
25/may./2024	PP 001439	P07088	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1439	\$1,343.40	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
25/may./2024	PP 001440	P07089	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1440	\$903.60	\$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$903.60
							903.60	903.60
25/may./2024	PP 001441	P07090	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1441	\$791.42	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$791.42
							791.42	791.42
25/may./2024	PP 001442	P07091	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1442	\$8,849.30	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$8,849.30
							8,849.30	8,849.30
25/may./2024	PP 001443	P07092	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1443	\$564.75	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001444	P07093	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1444	\$1,528.83	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$1,528.83
							1,528.83	1,528.83
25/may./2024	PP 001445	P07094	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1445	\$2,043.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001445	P07094	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$2,043.67
							2,043.67	2,043.67
25/may./2024	PP 001446	P07095	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1446 GE Compra : 1578, Pago Programado: 1446	\$2,478.90 \$0.00	\$0.00 \$2,478.90
							2,478.90	2,478.90
25/may./2024	PP 001447	P07096	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1447 GE Compra : 1579, Pago Programado: 1447	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
25/may./2024	PP 001448	P07097	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1448 GE Compra : 1580, Pago Programado: 1448	\$898.60 \$0.00	\$0.00 \$898.60
							898.60	898.60
25/may./2024	PP 001449	P07098	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1449 GE Compra : 1581, Pago Programado: 1449	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
25/may./2024	PP 001450	P07099	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1450 GE Compra : 1582, Pago Programado: 1450	\$4,027.63 \$0.00	\$0.00 \$4,027.63
							4,027.63	4,027.63
25/may./2024	PP 001451	P07100	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1451 GE Compra : 1584, Pago Programado: 1451	\$1,343.40 \$0.00	\$0.00 \$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
25/may./2024	PP 001452	P07101	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1452 GE Compra : 1585, Pago Programado: 1452	\$899.60 \$0.00	\$0.00 \$899.60
							899.60	899.60
25/may./2024	PP 001453	P07102	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1453 GE Compra : 1586, Pago Programado: 1453	\$2,243.00 \$0.00	\$0.00 \$2,243.00
							2,243.00	2,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001454	P07103	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1454 GE Compra : 1587, Pago Programado: 1454	\$1,129.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
25/may./2024	PP 001455	P07104	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1455 GE Compra : 1588, Pago Programado: 1455	\$949.42	\$0.00
							\$0.00	\$949.42
							949.42	949.42
25/may./2024	PP 001456	P07105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1456 GE Compra : 1589, Pago Programado: 1456	\$6,544.92	\$0.00
							\$0.00	\$6,544.92
							6,544.92	6,544.92
25/may./2024	PP 001457	P07106	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1457 GE Compra : 1590, Pago Programado: 1457	\$1,820.94	\$0.00
							\$0.00	\$1,820.94
							1,820.94	1,820.94
25/may./2024	PP 001458	P07107	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1458 GE Compra : 1591, Pago Programado: 1458	\$223.90	\$0.00
							\$0.00	\$223.90
							223.90	223.90
25/may./2024	PP 001459	P07108	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1459 GE Compra : 1592, Pago Programado: 1459	\$559.75	\$0.00
							\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
25/may./2024	PP 001460	P07109	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1460 GE Compra : 1593, Pago Programado: 1460	\$451.80	\$0.00
							\$0.00	\$451.80
							451.80	451.80
25/may./2024	PP 001461	P07110	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1461 GE Compra : 1595, Pago Programado: 1461	\$1,460.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,460.35
							1,460.35	1,460.35
25/may./2024	PP 001462	P07111	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1462 GE Compra : 1599, Pago Programado: 1462	\$3,414.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,414.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,414.08	3,414.08
25/may./2024	PP 001463	P07112	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1463 GE Compra : 1601, Pago Programado: 1463	\$3,602.68 \$0.00	\$0.00 \$3,602.68
							3,602.68	3,602.68
25/may./2024	PP 001464	P07113	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1464 GE Compra : 1603, Pago Programado: 1464	\$671.70 \$0.00	\$0.00 \$671.70
							671.70	671.70
25/may./2024	PP 001465	P07114	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1465 GE Compra : 1605, Pago Programado: 1465	\$3,045.13 \$0.00	\$0.00 \$3,045.13
							3,045.13	3,045.13
25/may./2024	PP 001466	P07115	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1466 GE Compra : 1606, Pago Programado: 1466	\$898.60 \$0.00	\$0.00 \$898.60
							898.60	898.60
25/may./2024	PP 001467	P07116	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1467 GE Compra : 1607, Pago Programado: 1467	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
25/may./2024	PP 001468	P07117	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1468 GE Compra : 1608, Pago Programado: 1468	\$1,763.50 \$0.00	\$0.00 \$1,763.50
							1,763.50	1,763.50
25/may./2024	PP 001469	P07118	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1469 GE Compra : 1609, Pago Programado: 1469	\$4,638.90 \$0.00	\$0.00 \$4,638.90
							4,638.90	4,638.90
25/may./2024	PP 001470	P07119	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1470 GE Compra : 1611, Pago Programado: 1470	\$3,815.76 \$0.00	\$0.00 \$3,815.76
							3,815.76	3,815.76
25/may./2024	PP 001471	P07120	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1471	\$6,343.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001471	P07120	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$6,343.19
							6,343.19	6,343.19
25/may./2024	PP 001472	P07121	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1472 GE Compra : 1613, Pago Programado: 1472	\$7,230.71 \$0.00	\$0.00 \$7,230.71
							7,230.71	7,230.71
25/may./2024	PP 001473	P07122	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1473 GE Compra : 1614, Pago Programado: 1473	\$6,759.85 \$0.00	\$0.00 \$6,759.85
							6,759.85	6,759.85
25/may./2024	PP 001474	P07123	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1474 GE Compra : 1617, Pago Programado: 1474	\$1,796.20 \$0.00	\$0.00 \$1,796.20
							1,796.20	1,796.20
25/may./2024	PP 001475	P07124	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1475 GE Compra : 1618, Pago Programado: 1475	\$958.20 \$0.00	\$0.00 \$958.20
							958.20	958.20
25/may./2024	PP 001476	P07125	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1476 GE Compra : 1619, Pago Programado: 1476	\$802.95 \$0.00	\$0.00 \$802.95
							802.95	802.95
25/may./2024	PP 001477	P07126	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1477 GE Compra : 1620, Pago Programado: 1477	\$2,887.68 \$0.00	\$0.00 \$2,887.68
							2,887.68	2,887.68
25/may./2024	PP 001478	P07127	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1478 GE Compra : 1214, Pago Programado: 1478	\$1,333.76 \$0.00	\$0.00 \$1,333.76
							1,333.76	1,333.76
25/may./2024	PP 001479	P07128	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1479 GE Compra : 1218, Pago Programado: 1479	\$1,587.52 \$0.00	\$0.00 \$1,587.52
							1,587.52	1,587.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001480	P07129	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 1480	\$12,798.68	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 1480	\$0.00	\$12,798.68
						12,798.68	12,798.68	
25/may./2024	PP 001481	P07130	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1481	\$2,981.52	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$2,981.52
						2,981.52	2,981.52	
25/may./2024	PP 001482	P07131	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1482	\$2,812.27	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$2,812.27
						2,812.27	2,812.27	
25/may./2024	PP 001483	P07132	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1483	\$1,581.30	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$1,581.30
						1,581.30	1,581.30	
25/may./2024	PP 001484	P07133	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1484	\$903.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$903.60
						903.60	903.60	
25/may./2024	PP 001485	P07134	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1485	\$2,066.09	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$2,066.09
						2,066.09	2,066.09	
25/may./2024	PP 001486	P07135	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1486	\$564.75	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$564.75
						564.75	564.75	
25/may./2024	PP 001487	P07136	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1487	\$2,826.46	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$2,826.46
						2,826.46	2,826.46	
25/may./2024	PP 001488	P07137	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1488	\$1,355.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$1,355.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,355.40	1,355.40
25/may./2024	PP 001489	P07138	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1489 GE Compra : 1473, Pago Programado: 1489	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001490	P07139	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1490 GE Compra : 1474, Pago Programado: 1490	\$1,638.05 \$0.00	\$0.00 \$1,638.05
							1,638.05	1,638.05
25/may./2024	PP 001491	P07140	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1491 GE Compra : 1475, Pago Programado: 1491	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001492	P07141	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1492 GE Compra : 1476, Pago Programado: 1492	\$1,807.20 \$0.00	\$0.00 \$1,807.20
							1,807.20	1,807.20
25/may./2024	PP 001493	P07142	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1493 GE Compra : 1478, Pago Programado: 1493	\$2,834.07 \$0.00	\$0.00 \$2,834.07
							2,834.07	2,834.07
25/may./2024	PP 001494	P07143	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1494 GE Compra : 1479, Pago Programado: 1494	\$225.90 \$0.00	\$0.00 \$225.90
							225.90	225.90
25/may./2024	PP 001495	P07144	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1495 GE Compra : 1481, Pago Programado: 1495	\$451.80 \$0.00	\$0.00 \$451.80
							451.80	451.80
25/may./2024	PP 001496	P07145	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1496 GE Compra : 1485, Pago Programado: 1496	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001497	P07146	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1497	\$2,191.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001497	P07146	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$2,191.23
							2,191.23	2,191.23
25/may./2024	PP 001498	P07147	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1498 GE Compra : 1487, Pago Programado: 1498	\$1,694.25 \$0.00	\$0.00 \$1,694.25
							1,694.25	1,694.25
25/may./2024	PP 001499	P07148	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1499 GE Compra : 1489, Pago Programado: 1499	\$677.70 \$0.00	\$0.00 \$677.70
							677.70	677.70
25/may./2024	PP 001500	P07149	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1500 GE Compra : 1490, Pago Programado: 1500	\$677.70 \$0.00	\$0.00 \$677.70
							677.70	677.70
25/may./2024	PP 001501	P07150	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1501 GE Compra : 1491, Pago Programado: 1501	\$515.39 \$0.00	\$0.00 \$515.39
							515.39	515.39
25/may./2024	PP 001502	P07151	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1502 GE Compra : 1492, Pago Programado: 1502	\$364.48 \$0.00	\$0.00 \$364.48
							364.48	364.48
25/may./2024	PP 001503	P07152	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1503 GE Compra : 1493, Pago Programado: 1503	\$4,310.32 \$0.00	\$0.00 \$4,310.32
							4,310.32	4,310.32
25/may./2024	PP 001504	P07153	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1504 GE Compra : 1494, Pago Programado: 1504	\$2,371.95 \$0.00	\$0.00 \$2,371.95
							2,371.95	2,371.95
25/may./2024	PP 001505	P07154	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1505 GE Compra : 1495, Pago Programado: 1505	\$5,527.68 \$0.00	\$0.00 \$5,527.68
							5,527.68	5,527.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001506	P07155	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1506	\$2,746.16	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$2,746.16
						2,746.16	2,746.16	
25/may./2024	PP 001507	P07156	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1507	\$9,289.13	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$9,289.13
						9,289.13	9,289.13	
25/may./2024	PP 001508	P07157	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1508	\$1,729.11	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$1,729.11
						1,729.11	1,729.11	
25/may./2024	PP 001509	P07158	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1509	\$2,301.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$2,301.20
						2,301.20	2,301.20	
25/may./2024	PP 001510	P07159	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1510	\$15,703.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$15,703.12
						15,703.12	15,703.12	
25/may./2024	PP 001511	P07160	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1511	\$2,138.03	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$2,138.03
						2,138.03	2,138.03	
25/may./2024	PP 001512	P07161	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1512	\$564.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$564.75
						564.75	564.75	
25/may./2024	PP 001513	P07162	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1513	\$590.89	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$590.89
						590.89	590.89	
25/may./2024	PP 001514	P07163	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1514	\$7,852.75	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$7,852.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,852.75	7,852.75
25/may./2024	PP 001515	P07164	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1515 GE Compra : 1626, Pago Programado: 1515	\$1,129.50 \$0.00	\$0.00 \$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
25/may./2024	PP 001516	P07165	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1516 GE Compra : 1627, Pago Programado: 1516	\$5,034.77 \$0.00	\$0.00 \$5,034.77
							5,034.77	5,034.77
25/may./2024	PP 001517	P07166	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1517 GE Compra : 1628, Pago Programado: 1517	\$2,043.35 \$0.00	\$0.00 \$2,043.35
							2,043.35	2,043.35
25/may./2024	PP 001518	P07167	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1518 GE Compra : 1629, Pago Programado: 1518	\$3,614.40 \$0.00	\$0.00 \$3,614.40
							3,614.40	3,614.40
25/may./2024	PP 001519	P07168	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1519 GE Compra : 1630, Pago Programado: 1519	\$890.61 \$0.00	\$0.00 \$890.61
							890.61	890.61
25/may./2024	PP 001520	P07169	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1520 GE Compra : 1631, Pago Programado: 1520	\$1,694.25 \$0.00	\$0.00 \$1,694.25
							1,694.25	1,694.25
25/may./2024	PP 001521	P07170	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1521 GE Compra : 1632, Pago Programado: 1521	\$1,468.35 \$0.00	\$0.00 \$1,468.35
							1,468.35	1,468.35
25/may./2024	PP 001522	P07171	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1522 GE Compra : 1633, Pago Programado: 1522	\$5,309.82 \$0.00	\$0.00 \$5,309.82
							5,309.82	5,309.82
25/may./2024	PP 001523	P07172	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1523	\$2,259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001523	P07172	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$2,259.00
							2,259.00	2,259.00
25/may./2024	PP 001524	P07173	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1524 GE Compra : 1636, Pago Programado: 1524	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001525	P07174	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1525 GE Compra : 1637, Pago Programado: 1525	\$2,361.56 \$0.00	\$0.00 \$2,361.56
							2,361.56	2,361.56
25/may./2024	PP 001526	P07175	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1526 GE Compra : 1638, Pago Programado: 1526	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001527	P07176	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1527 GE Compra : 1639, Pago Programado: 1527	\$2,957.11 \$0.00	\$0.00 \$2,957.11
							2,957.11	2,957.11
25/may./2024	PP 001528	P07177	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1528 GE Compra : 1640, Pago Programado: 1528	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001529	P07178	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1529 GE Compra : 1641, Pago Programado: 1529	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
25/may./2024	PP 001530	P07179	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1530 GE Compra : 1642, Pago Programado: 1530	\$451.80 \$0.00	\$0.00 \$451.80
							451.80	451.80
25/may./2024	PP 001531	P07180	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1531 GE Compra : 1644, Pago Programado: 1531	\$1,129.50 \$0.00	\$0.00 \$1,129.50
							1,129.50	1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001532	P07181	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1532	\$3,162.60	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1532	\$0.00	\$3,162.60
						3,162.60	3,162.60	
25/may./2024	PP 001533	P07182	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1533	\$4,176.65	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$4,176.65
						4,176.65	4,176.65	
25/may./2024	PP 001534	P07183	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1534	\$677.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1534	\$0.00	\$677.70
						677.70	677.70	
25/may./2024	PP 001535	P07184	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1535	\$2,763.73	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$2,763.73
						2,763.73	2,763.73	
25/may./2024	PP 001536	P07185	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1536	\$1,129.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$1,129.50
						1,129.50	1,129.50	
25/may./2024	PP 001537	P07186	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1537	\$1,109.17	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$1,109.17
						1,109.17	1,109.17	
25/may./2024	PP 001538	P07187	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1538	\$4,321.91	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$4,321.91
						4,321.91	4,321.91	
25/may./2024	PP 001539	P07188	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1539	\$3,378.00	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$3,378.00
						3,378.00	3,378.00	
25/may./2024	PP 001540	P07189	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1540	\$11,402.50	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$11,402.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,402.50	11,402.50
25/may./2024	PP 001541	P07190	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1541	\$15,074.36	\$0.00
						GE Compra : 1658, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$15,074.36
							15,074.36	15,074.36
25/may./2024	PP 001542	P07191	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1542	\$11,773.08	\$0.00
						GE Compra : 1659, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$11,773.08
							11,773.08	11,773.08
25/may./2024	PP 001543	P07192	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1543	\$842.83	\$0.00
						GE Compra : 1665, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$842.83
							842.83	842.83
25/may./2024	PP 001544	P07193	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1544	\$1,186.92	\$0.00
						GE Compra : 1666, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$1,186.92
							1,186.92	1,186.92
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$7,230.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$6,759.85	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$9,289.13	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,729.11	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,301.20	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$15,703.12	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$15,074.36	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$11,773.08	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$958.20	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$842.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$949.42	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$6,544.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,834.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,957.11	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,045.13	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,355.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,259.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,763.73	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$6,343.19	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$5,527.68	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,746.16	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$11,402.50	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$903.60	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$677.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$677.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,468.35	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$4,027.63	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,826.46	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$5,309.82	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,043.67	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$899.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,243.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,129.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,820.94	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$4,638.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,796.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,638.05	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$223.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,460.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$898.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,763.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$677.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$802.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,887.68	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,812.27	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$903.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,043.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$890.61	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,807.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$225.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$451.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,129.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,129.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$364.48	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$4,310.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,138.03	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$4,321.91	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,186.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,361.56	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,528.83	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$12,798.68	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,981.52	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$5,034.77	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,602.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,694.25	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$4,176.65	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$451.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$451.80	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$898.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,066.09	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,694.25	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$515.39	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,109.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,414.08	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,191.23	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,162.60	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,815.76	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,371.95	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,378.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,333.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$590.89	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$564.75	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,129.50	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$2,478.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,581.30	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$3,614.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$791.42	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$8,849.30	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$1,587.52	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$7,852.75	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$7,230.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$6,759.85
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$9,289.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,729.11
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,301.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$15,703.12
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$15,074.36
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$11,773.08
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$958.20
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$842.83
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$949.42
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$6,544.92
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,834.07
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,957.11
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,343.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,045.13
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,355.40
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,259.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,763.73
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$6,343.19
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$5,527.68
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,746.16
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$11,402.50
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$903.60
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$677.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$677.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,468.35
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$4,027.63
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,826.46
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$5,309.82
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,043.67
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$899.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,243.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,129.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,820.94
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$4,638.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,796.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,638.05
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$223.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,460.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$898.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,763.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$677.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$802.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,887.68
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,812.27
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$903.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,043.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$890.61
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,807.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$225.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$451.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,129.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,129.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$364.48
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$4,310.32
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,138.03
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$4,321.91
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,186.92
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,361.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,528.83
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$12,798.68
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,981.52
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$5,034.77
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,602.68
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,694.25
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$4,176.65
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$451.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$451.80
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$898.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,066.09
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,694.25
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$515.39
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,109.17
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,414.08
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,191.23
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,162.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,815.76
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,371.95
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,378.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,333.76
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$590.89
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PA 000636	C01975	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$564.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,129.50
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,478.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,581.30
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$3,614.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$791.42
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$8,849.30
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,587.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$7,852.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$287,130.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$287,130.84
25/may./2024	PP 001568	P07303	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$6,036.94	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$14,741.67	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$16,018.82	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$10,561.99	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$6,036.94
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$14,741.67
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$16,018.82
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$10,561.99
							47,359.42	47,359.42
25/may./2024	PP 001569	P07304	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$7,250.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$8,474.32	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$6,501.34	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$6,786.81	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$7,250.40
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$8,474.32
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$6,501.34
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$6,786.81
							29,012.87	29,012.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	PP 001570	P07305	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1570	\$52,672.43	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$52,672.43
							52,672.43	52,672.43
25/may./2024	PA 000660	C02006	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$52,672.43	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$6,036.94	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$7,250.40	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$14,741.67	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$8,474.32	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$16,018.82	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$6,501.34	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$10,561.99	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$6,786.81	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$52,672.43
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$6,036.94
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$7,250.40
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$14,741.67
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$8,474.32
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$16,018.82
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$6,501.34
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$10,561.99
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$6,786.81
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$129,044.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$129,044.72
							258,089.44	258,089.44
25/may./2024	000000	I00322		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2024	000000	I00322		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
25/may./2024	OC 002179	P08737	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,600.17	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,600.17
							10,600.17	10,600.17
25/may./2024	CO 002468	P08738	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: VARIAS, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,600.17	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: VARIAS, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,600.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2468 Factura: VARIAS, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,600.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2468 Factura: VARIAS, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,600.17
							21,200.34	21,200.34
25/may./2024	PP 001758	P08739	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1758	\$10,600.17	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1758	\$0.00	\$10,600.17
							10,600.17	10,600.17
25/may./2024	PA 000851	C02341	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 851	\$10,600.17	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$10,600.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 851	\$10,600.17	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$10,600.17
							21,200.34	21,200.34
26/may./2024	000000	I00323		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2024	000000	I00323		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2024	GD 000618	P06512	Gasto Devengado	8240-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$600,000.00
				8250-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 618	\$600,000.00	\$0.00
				8240-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$600,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 618	\$600,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 618	\$0.00	\$600,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
27/may./2024	OC 001877	P07843	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$347.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$347.85
							347.85	347.85
27/may./2024	CO 002154	P07844	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.85
							695.70	695.70
27/may./2024	OC 001878	P07845	Orden de Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$695.70	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$695.70
							695.70	695.70
27/may./2024	CO 002155	P07846	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002155	P07846	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
27/may./2024	OC 001879	P07847	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,797.25	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,797.25
							9,797.25	9,797.25
27/may./2024	CO 002156	P07848	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,797.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,797.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,797.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,797.25
							19,594.50	19,594.50
27/may./2024	OC 001880	P07849	Orden de Compra	8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
27/may./2024	CO 002157	P07850	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	OC 001881	P07851	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,000.19	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,000.19
							17,000.19	17,000.19
27/may./2024	CO 002158	P07852	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,000.19	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,000.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002158	P07852	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,000.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,000.19
							34,000.38	34,000.38
27/may./2024	OC 001890	P07893	Orden de Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,570.95	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,570.95
							1,570.95	1,570.95
27/may./2024	CO 002169	P07894	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,570.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,570.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,570.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,570.95
							3,141.90	3,141.90
27/may./2024	OC 001892	P07898	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,869.90	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,869.90
							4,869.90	4,869.90
27/may./2024	CO 002171	P07899	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
							9,739.80	9,739.80
27/may./2024	OC 001893	P07900	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,189.32	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,189.32
							2,189.32	2,189.32
27/may./2024	CO 002172	P07901	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002172	P07901	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.32
							4,378.64	4,378.64
27/may./2024	OC 001894	P07902	Orden de Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,359.40	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,359.40
							2,359.40	2,359.40
27/may./2024	CO 002173	P07903	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,359.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,359.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,359.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,359.40
							4,718.80	4,718.80
27/may./2024	OC 001895	P07904	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,507.35	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,507.35
							1,507.35	1,507.35
27/may./2024	CO 002174	P07905	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
							3,014.70	3,014.70
27/may./2024	OC 001896	P07906	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,806.39	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,806.39
							3,806.39	3,806.39
27/may./2024	CO 002175	P07907	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002175	P07907	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.39
							7,612.78	7,612.78
27/may./2024	OC 001897	P07908	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,855.20	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,855.20
							1,855.20	1,855.20
27/may./2024	CO 002176	P07909	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.20	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.20
							3,710.40	3,710.40
27/may./2024	OC 001898	P07910	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,853.21	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,853.21
							6,853.21	6,853.21
27/may./2024	CO 002177	P07911	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,853.21	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,853.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,853.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,853.21
							13,706.42	13,706.42
27/may./2024	OC 001899	P07912	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,143.90	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,143.90
							14,143.90	14,143.90
27/may./2024	CO 002178	P07913	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002178	P07913	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.90
							28,287.80	28,287.80
27/may./2024	OC 001901	P07917	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,391.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,391.40
							1,391.40	1,391.40
27/may./2024	CO 002180	P07918	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
							2,782.80	2,782.80
27/may./2024	OC 001906	P07930	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$463.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$463.80
							463.80	463.80
27/may./2024	CO 002185	P07931	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							927.60	927.60
27/may./2024	OC 001907	P07932	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,434.95	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,434.95
							2,434.95	2,434.95
27/may./2024	CO 002186	P07933	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002186	P07933	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.95
							4,869.90	4,869.90
27/may./2024	OC 001908	P07934	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,139.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,139.25
							4,139.25	4,139.25
27/may./2024	CO 002187	P07935	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: CFRI-2847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,139.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: CFRI-2847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,139.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2187 Factura: CFRI-2847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,139.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2187 Factura: CFRI-2847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,139.25
							8,278.50	8,278.50
27/may./2024	OC 001909	P07936	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,291.64	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,291.64
							6,291.64	6,291.64
27/may./2024	CO 002188	P07937	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,291.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,291.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,291.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,291.64
							12,583.28	12,583.28
27/may./2024	OC 001910	P07938	Orden de Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	CO 002189	P07939	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002189	P07939	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
27/may./2024	OC 001914	P07950	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$119,445.36	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$119,445.36
							119,445.36	119,445.36
27/may./2024	CO 002193	P07951	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,445.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,445.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,445.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,445.36
							238,890.72	238,890.72
27/may./2024	OC 001915	P07952	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
27/may./2024	CO 002194	P07953	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
27/may./2024	OC 001916	P07954	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,978.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,978.11
							50,978.11	50,978.11
27/may./2024	CO 002195	P07955	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,978.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,978.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002195	P07955	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,978.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,978.11
						101,956.22	101,956.22	
27/may./2024	OC 001917	P07956	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,349.11	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,349.11
						8,349.11	8,349.11	
27/may./2024	CO 002196	P07957	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.11	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.11
						16,698.22	16,698.22	
27/may./2024	OC 001918	P07958	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,664.02	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,664.02
						3,664.02	3,664.02	
27/may./2024	CO 002197	P07959	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.02	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.02
						7,328.04	7,328.04	
27/may./2024	OC 001919	P07960	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,887.94	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,887.94
						4,887.94	4,887.94	
27/may./2024	CO 002198	P07961	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,887.94	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,887.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002198	P07961	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,887.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,887.94
						9,775.88	9,775.88	
27/may./2024	OC 001920	P07962	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,552.71	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,552.71
						4,552.71	4,552.71	
27/may./2024	CO 002199	P07963	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,552.71	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,552.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,552.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,552.71
						9,105.42	9,105.42	
27/may./2024	OC 001921	P07964	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,679.47	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,679.47
						1,679.47	1,679.47	
27/may./2024	CO 002200	P07965	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.47	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.47
						3,358.94	3,358.94	
27/may./2024	OC 001922	P07966	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,391.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,391.40
						1,391.40	1,391.40	
27/may./2024	CO 002201	P07967	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002201	P07967	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
							2,782.80	2,782.80
27/may./2024	OC 001923	P07968	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,447.03	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,447.03
							4,447.03	4,447.03
27/may./2024	CO 002202	P07969	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,447.03	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,447.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,447.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,447.03
							8,894.06	8,894.06
27/may./2024	OC 001924	P07970	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	CO 002203	P07971	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
27/may./2024	OC 001925	P07972	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	CO 002204	P07973	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002204	P07973	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
27/may./2024	OC 001926	P07974	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,884.42	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,884.42
							5,884.42	5,884.42
27/may./2024	CO 002205	P07975	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,884.42	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,884.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,884.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,884.42
							11,768.84	11,768.84
27/may./2024	OC 001927	P07976	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,698.00	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
27/may./2024	CO 002206	P07977	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
27/may./2024	OC 001928	P07978	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,228.79	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,228.79
							16,228.79	16,228.79
27/may./2024	CO 002207	P07979	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,228.79	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,228.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002207	P07979	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2207 Factura: CFRII-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,228.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2207 Factura: CFRII-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,228.79
							32,457.58	32,457.58
27/may./2024	OC 001929	P07980	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,690.42	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,690.42
							7,690.42	7,690.42
27/may./2024	CO 002208	P07981	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,690.42	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,690.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,690.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,690.42
							15,380.84	15,380.84
27/may./2024	OC 001930	P07982	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$931.60	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$931.60
							931.60	931.60
27/may./2024	CO 002209	P07983	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
							1,863.20	1,863.20
27/may./2024	OC 001931	P07984	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,824.19	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,824.19
							11,824.19	11,824.19
27/may./2024	CO 002210	P07985	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: CFRII-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,824.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: CFRII-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,824.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002210	P07985	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,824.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,824.19
							23,648.38	23,648.38
27/may./2024	OC 001932	P07986	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$139,274.53	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$139,274.53
							139,274.53	139,274.53
27/may./2024	CO 002211	P07987	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: CFRI-2866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,274.53	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: CFRI-2866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,274.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2211 Factura: CFRI-2866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,274.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2211 Factura: CFRI-2866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,274.53
							278,549.06	278,549.06
27/may./2024	OC 001933	P07988	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,263.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,263.40
							5,263.40	5,263.40
27/may./2024	CO 002212	P07989	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.40
							10,526.80	10,526.80
27/may./2024	OC 001934	P07990	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
27/may./2024	CO 002213	P07991	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002213	P07991	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
						1,159.50	1,159.50	
27/may./2024	OC 001935	P07992	Orden de Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,523.58	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,523.58
						1,523.58	1,523.58	
27/may./2024	CO 002214	P07993	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.58	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.58
						3,047.16	3,047.16	
27/may./2024	OC 001936	P07994	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,346.94	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,346.94
						2,346.94	2,346.94	
27/may./2024	CO 002215	P07995	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.94	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.94
						4,693.88	4,693.88	
27/may./2024	000000	I00271		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$26,013.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$54,603.06	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$80,616.71
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$80,616.71	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,616.71
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80,616.71	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,616.71
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$80,616.71	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,616.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							322,466.84	322,466.84
27/may./2024	PP 001664	P08213	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1664	\$52,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1664	\$0.00	\$52,896.00
							52,896.00	52,896.00
27/may./2024	PA 000761	C02200	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 761	\$52,896.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 761	\$0.00	\$52,896.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 761	\$52,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 761	\$0.00	\$52,326.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$570.00
							105,792.00	105,792.00
27/may./2024	OC 002050	P08367	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$22,032.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$22,032.75
							22,032.75	22,032.75
27/may./2024	CO 002338	P08368	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 72A9, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$22,032.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 72A9, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$22,032.75
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2338 Factura: 72A9, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$22,032.75	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2338 Factura: 72A9, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$22,032.75
							44,065.50	44,065.50
27/may./2024	OC 002051	P08369	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$7,866.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$7,866.25
							7,866.25	7,866.25
27/may./2024	CO 002339	P08370	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: ACB0, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$7,866.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: ACB0, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$7,866.25
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2339 Factura: ACB0, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$7,866.25	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2339 Factura: ACB0, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$7,866.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,732.50	15,732.50
27/may./2024	OC 002052	P08371	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$6,653.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$6,653.01
							6,653.01	6,653.01
27/may./2024	CO 002340	P08372	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 962C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$6,653.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 962C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$6,653.01
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2340 Factura: 962C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$6,653.01	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2340 Factura: 962C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$6,653.01
							13,306.02	13,306.02
27/may./2024	PP 001705	P08373	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 1705	\$6,653.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 1705	\$0.00	\$6,653.01
							6,653.01	6,653.01
27/may./2024	PP 001706	P08374	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1706	\$7,866.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$7,866.25
							7,866.25	7,866.25
27/may./2024	PP 001707	P08375	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1707	\$22,032.75	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1707	\$0.00	\$22,032.75
							22,032.75	22,032.75
27/may./2024	PA 000802	C02266	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$22,032.75	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$7,866.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$6,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$0.00	\$22,032.75
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$0.00	\$7,866.25
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$0.00	\$6,653.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$36,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 802	\$0.00	\$36,552.00
							73,104.00	73,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	C02267		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	PAGO DIFERENCIA BOLETOS DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL A MADRID, ESPAÑA	\$1,211.25	\$0.00
				1131-01-086	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	PAGO DIFERENCIA BOLETOS DE AVION DE PRESIDENTE MUNICIPAL A MADRID, ESPAÑA	\$4,637.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TURISTICA ROCA MAR, SA DE CV	\$0.00	\$5,848.32
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.25
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.25
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,211.25	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.25
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.25
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.25
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,211.25	\$0.00
							11,904.57	11,904.57
27/may./2024	OC 002056	P08382	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$2,736.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$2,736.01
27/may./2024	CO 002344	P08383	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,736.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,736.01
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2344 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,736.01	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2344 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,736.01
							5,472.02	5,472.02
27/may./2024	OC 002057	P08384	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$1,414.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$1,414.00
27/may./2024	CO 002345	P08385	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$1,414.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$1,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002345	P08385	Compra	5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2345 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$1,414.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2345 Factura: 6B14, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$1,414.00
							2,828.00	2,828.00
27/may./2024	OC 002058	P08386	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$5,962.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$5,962.99
							5,962.99	5,962.99
27/may./2024	CO 002346	P08387	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: 96B2, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$5,962.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: 96B2, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$5,962.99
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2346 Factura: 96B2, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$5,962.99	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2346 Factura: 96B2, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$5,962.99
							11,925.98	11,925.98
27/may./2024	PP 001708	P08388	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1708	\$5,962.99	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1708	\$0.00	\$5,962.99
							5,962.99	5,962.99
27/may./2024	PP 001709	P08389	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1709	\$1,414.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 1709	\$0.00	\$1,414.00
							1,414.00	1,414.00
27/may./2024	PP 001710	P08390	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1710	\$2,736.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1710	\$0.00	\$2,736.01
							2,736.01	2,736.01
27/may./2024	PA 000803	C02268	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$2,736.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$1,414.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$5,962.99	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.00	\$0.01
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.00	\$2,736.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.00	\$1,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	PA 000803	C02268	Pago	8260-111-101001-120-	VIATICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.00	\$5,962.99
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$10,113.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 803	\$0.00	\$10,113.00
							20,226.00	20,226.00
27/may./2024	OC 002060	P08396	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,455.54	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,515.94	\$0.00
				8240-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,583.52	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,825.89	\$0.00
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,817.42	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,455.54
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,515.94
				8220-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,583.52
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,825.89
				8220-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,817.42
							65,198.31	65,198.31
27/may./2024	CO 002348	P08397	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,455.54	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,515.94	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,583.52	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,825.89	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,817.42	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,455.54
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,515.94
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,583.52
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,825.89
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,817.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,198.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,198.31
27/may./2024	GC 000687	P08409	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$420,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$420,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,000.00	420,000.00
27/may./2024	GD 000727	P08410	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$420,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$420,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 727	\$420,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 727	\$0.00	\$420,000.00
							840,000.00	840,000.00
27/may./2024	GE 000725	P08411	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$420,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$420,000.00
							420,000.00	420,000.00
27/may./2024	GP 000722	C02275	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$420,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$420,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 722	\$420,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 722	\$0.00	\$420,000.00
							840,000.00	840,000.00
27/may./2024	000000	I00324		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,690.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,590.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,156.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,026.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,841.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,350.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,478.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,080.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.39
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,333.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,258.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,958.85
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,482.53
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,957.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,172.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,488.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,032.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.90
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,559.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,047.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,412.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,860.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,258.52	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,958.85	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,482.53	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,957.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,172.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,412.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$429.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTE DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,493.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$307.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,258.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,958.85
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.53
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,412.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,958.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,957.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$429.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,258.52	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,482.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,412.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,958.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,258.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,412.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,333.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,258.52	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,958.85	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,482.53	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,957.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,172.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,032.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,047.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,412.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$429.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,860.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,493.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$307.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,258.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100324		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,958.85
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,482.53
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,488.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	I00324		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,047.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,412.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							942,287.00	942,287.00
27/may./2024	000000	I00325		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$976.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,983.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,762.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,619.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,950.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,735.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,481.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,622.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,068.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,617.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100325		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,481.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,622.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,068.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,617.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,735.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,622.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,068.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,617.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,735.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,481.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,622.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,068.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,617.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	I00325		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,617.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
							166,615.00	166,615.00
27/may./2024	OC 002188	P08832	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$197,316.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$197,316.00
							197,316.00	197,316.00
27/may./2024	CO 002477	P08833	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
							394,632.00	394,632.00
27/may./2024	OC 002189	P08834	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$209,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$209,960.00
							209,960.00	209,960.00
27/may./2024	CO 002478	P08835	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002478	P08835	Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
							419,920.00	419,920.00
27/may./2024	OC 002190	P08836	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
27/may./2024	CO 002479	P08837	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
27/may./2024	GC 000724	P08838	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,538.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,538.00
							32,538.00	32,538.00
27/may./2024	GD 000765	P08839	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$32,538.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$32,538.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 765	\$32,538.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 765	\$0.00	\$32,538.00
							65,076.00	65,076.00
27/may./2024	GC 000725	P08840	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,350.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,350.00
							26,350.00	26,350.00
27/may./2024	GD 000766	P08841	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$26,350.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$26,350.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 766	\$26,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	GD 000766	P08841	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 766	\$0.00	\$26,350.00
							52,700.00	52,700.00
27/may./2024	OC 002191	P08842	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$68,440.00 \$0.00	\$0.00 \$68,440.00
							68,440.00	68,440.00
27/may./2024	CO 002480	P08843	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001460	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$68,440.00 \$0.00 \$68,440.00 \$0.00	\$0.00 \$68,440.00 \$0.00 \$68,440.00
							136,880.00	136,880.00
27/may./2024	OC 002200	P08864	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$146,160.00 \$0.00	\$0.00 \$146,160.00
							146,160.00	146,160.00
27/may./2024	CO 002489	P08865	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5121-2151 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2489 Factura: 75FB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 2489 Factura: 75FB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 2489 Factura: 75FB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 2489 Factura: 75FB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$146,160.00 \$0.00 \$146,160.00 \$0.00	\$0.00 \$146,160.00 \$0.00 \$146,160.00
							292,320.00	292,320.00
27/may./2024	OC 002201	P08866	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$580.00 \$0.00	\$0.00 \$580.00
							580.00	580.00
27/may./2024	CO 002490	P08867	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00 \$0.00	\$0.00 \$580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002490	P08867	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
27/may./2024	OC 002303	P09967	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000114 LAVABO	\$86,607.75	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000114 LAVABO	\$0.00	\$86,607.75
						86,607.75	86,607.75	
27/may./2024	CO 002639	P09968	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 4809, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$86,607.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 4809, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$86,607.75
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2639 Factura: 4809, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$86,607.75	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2639 Factura: 4809, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$86,607.75
						173,215.50	173,215.50	
27/may./2024	OC 002319	P10120	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$7,018.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$7,018.00
						7,018.00	7,018.00	
27/may./2024	CO 002690	P10121	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 5021, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$7,018.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 5021, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$7,018.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2690 Factura: 5021, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$7,018.00	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2690 Factura: 5021, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$7,018.00
						14,036.00	14,036.00	
27/may./2024	CO 002157	P10434	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2157 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,159.50	-1,159.50
27/may./2024	CO 002826	P10436	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2826 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2826 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.85
							695.70	695.70
27/may./2024	CO 002827	P10437	Compra	8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2827 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2827 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
27/may./2024	CO 002828	P10438	Compra	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,797.25	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,797.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2828 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,797.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2828 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,797.25
							19,594.50	19,594.50
27/may./2024	CO 002829	P10439	Compra	8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2829 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2829 Factura: CFRI-2833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	CO 002830	P10440	Compra	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,000.19	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,000.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002830	P10440	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2830 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,000.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2830 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,000.19
						34,000.38	34,000.38	
27/may./2024	CO 002831	P10441	Compra	8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2831 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2831 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
						9,739.80	9,739.80	
27/may./2024	CO 002832	P10442	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,869.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,869.90
		14,609.70	14,609.70					
27/may./2024	CO 002833	P10443	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.32	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2833 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2833 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.32
		4,378.64	4,378.64					
27/may./2024	CO 002834	P10444	Compra	8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,359.40	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,359.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2834 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,359.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2834 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,359.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,718.80	4,718.80
27/may./2024	CO 002835	P10445	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2835 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2835 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.35
							3,014.70	3,014.70
27/may./2024	CO 002836	P10446	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.39	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2836 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2836 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.39
							7,612.78	7,612.78
27/may./2024	CO 002837	P10449	Compra	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.20	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2837 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2837 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.20
							3,710.40	3,710.40
27/may./2024	CO 002838	P10450	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,853.21	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,853.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2838 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,853.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2838 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,853.21
							13,706.42	13,706.42
27/may./2024	CO 002839	P10451	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
27/may./2024	CO 002839	P10451	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2839 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2839 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40			
										2,782.80	2,782.80
27/may./2024	CO 002840	P10452	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00			
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2840 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2840 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80			
						927.60	927.60				
27/may./2024	CO 002841	P10453	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.95	\$0.00			
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.95			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2841 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.95	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2841 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.95			
						4,869.90	4,869.90				
27/may./2024	CO 002842	P10454	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,291.64	\$0.00			
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,291.64			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2842 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,291.64	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2842 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,291.64			
						12,583.28	12,583.28				
27/may./2024	CO 002843	P10455	Compra	8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00			
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2843 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2843 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50			
						2,319.00	2,319.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002844	P10456	Compra	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,570.95	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,570.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2844 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,570.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2844 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,570.95
27/may./2024	CO 002845	P10457	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,978.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,978.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2845 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,978.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2845 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,978.11
27/may./2024	CO 002850	P10469	Compra	8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,445.36	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,445.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2850 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,445.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2850 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,445.36
27/may./2024	CO 002851	P10470	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2851 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2851 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
27/may./2024	CO 002852	P10471	Compra	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.11	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2852 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2852 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,698.22	16,698.22
27/may./2024	CO 002853	P10472	Compra	8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.02	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2853 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2853 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.02
							7,328.04	7,328.04
27/may./2024	CO 002854	P10473	Compra	8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,887.94	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,887.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2854 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,887.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2854 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,887.94
							9,775.88	9,775.88
27/may./2024	CO 002855	P10474	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,552.71	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,552.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2855 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,552.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2855 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,552.71
							9,105.42	9,105.42
27/may./2024	CO 002856	P10475	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.47	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2856 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2856 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.47
							3,358.94	3,358.94
27/may./2024	CO 002857	P10476	Compra	8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002857	P10476	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2857 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2857 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.40
						2,782.80	2,782.80	
27/may./2024	CO 002858	P10477	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,447.03	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,447.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2858 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,447.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2858 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,447.03
						8,894.06	8,894.06	
27/may./2024	CO 002859	P10478	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2859 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2859 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
						2,319.00	2,319.00	
27/may./2024	CO 002860	P10479	Compra	8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2860 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2860 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
						2,319.00	2,319.00	
27/may./2024	CO 002861	P10480	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,884.42	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,884.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2861 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,884.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2861 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,884.42
						11,768.84	11,768.84	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002862	P10481	Compra	8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2862 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2862 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
27/may./2024	CO 002863	P10482	Compra	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,228.79	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,228.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2863 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,228.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2863 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,228.79
							32,457.58	32,457.58
27/may./2024	CO 002864	P10483	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,690.42	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,690.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2864 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,690.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2864 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,690.42
							15,380.84	15,380.84
27/may./2024	CO 002865	P10484	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
							1,863.20	1,863.20
27/may./2024	CO 002866	P10486	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,824.19	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,824.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2866 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,824.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2866 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,824.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,648.38	23,648.38
27/may./2024	CO 002867	P10487	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
							1,863.20	1,863.20
27/may./2024	CO 002868	P10489	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2868 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2868 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$931.60
							1,863.20	1,863.20
27/may./2024	CO 002869	P10490	Compra	8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.40	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2869 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2869 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.40
							10,526.80	10,526.80
27/may./2024	CO 002870	P10491	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2870 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2870 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
27/may./2024	CO 002871	P10492	Compra	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.58	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 002871	P10492	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2871 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,523.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2871 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.58
						3,047.16	3,047.16	
27/may./2024	CO 002872	P10493	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.94	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2872 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.94
						4,693.88	4,693.88	
27/may./2024	CO 002880	P10516	Compra	8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.90	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2880 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.90
						28,287.80	28,287.80	
27/may./2024	OC 002378	P10519	Orden de Compra	8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,259.50	\$0.00
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,259.50
						1,259.50	1,259.50	
27/may./2024	CO 002882	P10520	Compra	8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.50	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2882 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.50
						2,519.00	2,519.00	
27/may./2024	OC 002379	P10521	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,363.11	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,072.68	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,610.48	\$0.00
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,187.16	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,363.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	OC 002379	P10521	Orden de Compra	8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,072.68
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,610.48
				8220-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,187.16
							58,233.43	58,233.43
27/may./2024	CO 002883	P10522	Compra	8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,363.11	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,072.68	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,610.48	\$0.00
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,187.16	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,363.11
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,072.68
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,610.48
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,187.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,233.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,233.43
							116,466.86	116,466.86
27/may./2024	CO 002885	P10532	Compra	8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,455.54	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,515.94	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,825.89	\$0.00
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,817.42	\$0.00
				8250-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,583.52	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,455.54
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,515.94
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,825.89
				8240-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,817.42
				8240-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,583.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,198.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2885 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,198.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,396.62	130,396.62
28/may./2024	GE 000704	P07858	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 704	\$13,136.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 704	\$9,181.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	\$6,567.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$3,481.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$13,136.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$9,181.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$6,567.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$3,481.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$1,600.00
28/may./2024	GP 000701	C02132	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$13,136.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 701	\$9,181.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$6,567.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$3,481.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$13,136.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$9,181.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$6,567.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$3,481.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 701	\$0.00	\$29,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 701	\$0.00	\$4,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 701	\$6,567.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 701	\$3,481.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 701	\$13,136.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 701	\$9,181.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 701	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,930.00	67,930.00
28/may./2024	000000	C02133		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2024	GE 000706	P07864	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 706	\$7,575.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 706	\$3,788.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 706	\$3,788.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$1,954.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$2,008.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$7,575.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$3,788.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$3,788.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$1,954.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$2,008.00
							19,113.00	19,113.00
28/may./2024	GP 000703	C02136	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	\$7,575.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 703	\$3,788.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 703	\$3,788.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$1,954.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$2,008.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$7,575.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$3,788.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$3,788.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,954.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$2,008.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 703	\$0.00	\$17,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,414.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 703	\$3,788.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	\$2,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	GP 000703	C02136	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	\$7,575.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 703	\$3,788.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 703	\$1,954.00	\$0.00
							38,226.00	38,226.00
28/may./2024	000000	C02141		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA DERIVADA RECTIFICACION PRIMA DE SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO DE MARZO 2024	\$1,737.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,737.12
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.12	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.12
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.12	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.12
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.12	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.12
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.12	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.12
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.12	\$0.00
							10,422.72	10,422.72
28/may./2024	OC 001995	P08121	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$541.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$541.00
							541.00	541.00
28/may./2024	CO 002274	P08122	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$541.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$541.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$541.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$541.00
							1,082.00	1,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	OC 001996	P08123	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,027.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,027.90
							1,027.90	1,027.90
28/may./2024	CO 002275	P08124	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.90
							2,055.80	2,055.80
28/may./2024	OC 001997	P08125	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,260.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,260.18
							11,260.18	11,260.18
28/may./2024	CO 002276	P08126	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,260.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,260.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,260.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,260.18
							22,520.36	22,520.36
28/may./2024	OC 001998	P08127	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,009.66	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,009.66
							5,009.66	5,009.66
28/may./2024	CO 002277	P08128	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,009.66	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,009.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,009.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,009.66
							10,019.32	10,019.32
28/may./2024	OC 001999	P08129	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	OC 001999	P08129	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.67
							919.67	919.67
28/may./2024	CO 002278	P08130	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$919.67	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$919.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$919.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$919.67
							1,839.34	1,839.34
28/may./2024	OC 002000	P08131	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$605.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$605.92
							605.92	605.92
28/may./2024	CO 002279	P08132	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: F 11309, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$605.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: F 11309, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$605.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2279 Factura: F 11309, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$605.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2279 Factura: F 11309, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$605.92
							1,211.84	1,211.84
28/may./2024	OC 002033	P08229	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,483.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,483.00
							6,483.00	6,483.00
28/may./2024	CO 002312	P08230	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,483.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,483.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2312 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,483.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2312 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,483.00
							12,966.00	12,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	PP 001670	P08231	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1670	\$6,483.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1670	\$0.00	\$6,483.00
						6,483.00	6,483.00	
28/may./2024	PA 000767	C02206	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767	\$6,483.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767	\$0.00	\$6,483.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767	\$6,483.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767	\$0.00	\$6,483.00
						12,966.00	12,966.00	
28/may./2024	OC 002034	P08232	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,812.00
						7,812.00	7,812.00	
28/may./2024	CO 002313	P08233	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,812.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2313 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,812.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2313 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,812.00
						15,624.00	15,624.00	
28/may./2024	PP 001671	P08234	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1671	\$7,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1671	\$0.00	\$7,812.00
						7,812.00	7,812.00	
28/may./2024	PA 000768	C02207	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$7,812.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$0.00	\$7,812.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$7,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768	\$0.00	\$7,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,624.00	15,624.00
28/may./2024	OC 002035	P08235	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,899.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
28/may./2024	CO 002314	P08236	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,899.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,899.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2314 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,899.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2314 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
28/may./2024	PP 001672	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1672	\$3,899.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1672	\$0.00	\$3,899.00
							3,899.00	3,899.00
28/may./2024	PA 000769	C02208	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769	\$3,899.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769	\$0.00	\$3,899.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769	\$3,899.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769	\$0.00	\$3,899.00
							7,798.00	7,798.00
28/may./2024	OC 002036	P08238	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$121.00
							121.00	121.00
28/may./2024	CO 002315	P08239	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	CO 002315	P08239	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2315 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2315 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$121.00
							242.00	242.00
28/may./2024	PP 001673	P08240	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1673	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1673	\$0.00	\$121.00
							121.00	121.00
28/may./2024	PA 000770	C02209	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$121.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	\$0.00	\$121.00
							242.00	242.00
28/may./2024	OC 002037	P08241	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,869.00
							13,869.00	13,869.00
28/may./2024	CO 002316	P08242	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,869.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,869.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2316 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,869.00
							27,738.00	27,738.00
28/may./2024	PP 001674	P08243	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1674	\$13,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$13,869.00
							13,869.00	13,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	PA 000771	C02210	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$13,869.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$0.00	\$13,869.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$13,869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	\$0.00	\$13,869.00
28/may./2024	OC 002038	P08244	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$186.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$186.00
28/may./2024	CO 002317	P08245	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$186.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$186.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2317 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$186.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2317 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$186.00
28/may./2024	PP 001675	P08246	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1675	\$186.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1675	\$0.00	\$186.00
28/may./2024	PA 000772	C02211	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$186.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$0.00	\$186.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$186.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	\$0.00	\$186.00
28/may./2024	GC 000677	P08355	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,433,408.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	GC 000677	P08355	Gasto Comprometido	8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,433,408.58
							1,433,408.58	1,433,408.58
28/may./2024	GC 000684	P08362	Gasto Comprometido	8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,017,841.23	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,017,841.23
							1,017,841.23	1,017,841.23
28/may./2024	OC 002066	P08421	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$158.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
28/may./2024	CO 002354	P08422	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$158.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2354 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2354 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
28/may./2024	PP 001718	P08423	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1718	\$158.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1718	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
28/may./2024	PA 000811	C02279	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$158.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$158.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$0.00	\$158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							316.00	316.00
28/may./2024	000000	100326		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,492.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,497.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$244,389.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,447.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,288.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,884.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,587.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,637.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.90	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196,993.26
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,004.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$853.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,266.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,078.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.80
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,271.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,198.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,165.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,459.00
				1131-01-086	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,637.07
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,727.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.40
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,766.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.10
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196,993.26	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,004.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$853.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,266.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,078.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,320.80	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,476.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,198.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,459.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,727.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.40	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,008.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,766.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,400.10	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,993.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,078.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.80
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,727.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.40
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,766.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.10
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,400.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,727.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,476.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,004.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,078.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,766.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$196,993.26	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,320.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,727.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,078.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,766.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,993.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196,993.26	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,004.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$853.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,266.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,078.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,320.80	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,476.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,271.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,198.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,459.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,727.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.40	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,008.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,766.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,400.10	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,993.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,078.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.80
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100326		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,459.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,727.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.40
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,766.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.10
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,510,592.83	1,510,592.83
28/may./2024	000000	100327		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,928.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,429.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,169.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,797.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,103.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,938.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,462.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,611.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,118.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,938.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,462.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,118.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,462.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,938.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,611.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	000000	100327		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,118.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,797.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,938.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,118.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,797.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,938.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,462.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,118.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,169.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,169.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,169.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,169.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,169.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,169.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,169.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,169.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,169.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							219,993.00	219,993.00
28/may./2024	OC 002232	P09027	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$26,125.52	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$26,125.52
							26,125.52	26,125.52
28/may./2024	CO 002532	P09028	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 46D2, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$26,125.52	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 46D2, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$26,125.52
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2532 Factura: 46D2, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$26,125.52	\$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 2532 Factura: 46D2, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$26,125.52
							52,251.04	52,251.04
28/may./2024	GD 000813	P09704	Gasto Devengado	8250-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 813	\$1,793,570.39	\$0.00
				8240-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 813	\$0.00	\$1,793,570.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 813	\$1,793,570.39	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 813	\$0.00	\$1,793,570.39
							3,587,140.78	3,587,140.78
29/may./2024	PP 001676	P08247	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1676	\$182,576.10	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$182,576.10
							182,576.10	182,576.10
29/may./2024	PA 000773	C02212	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 773	\$182,576.10	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$182,576.10
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 773	\$182,576.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$182,576.10
							365,152.20	365,152.20
29/may./2024	PP 001678	P08251	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1678	\$214,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 001678	P08251	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$214,600.00
							214,600.00	214,600.00
29/may./2024	PA 000775	C02214	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 775	\$214,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 775	\$0.00	\$214,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 775	\$214,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 775	\$0.00	\$214,600.00
							429,200.00	429,200.00
29/may./2024	GE 000710	P08252	Gasto Ejercido	8260-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 710	\$600,000.00	\$0.00
				8250-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
29/may./2024	GP 000707	C02215	Gasto Pagado	8270-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 707	\$600,000.00	\$0.00
				8260-111-203015-120-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$600,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 707	\$600,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 707	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
29/may./2024	GE 000720	P08318	Gasto Ejercido	8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 720	\$2,776,655.67	\$0.00
				8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 720	\$0.00	\$2,776,655.67
							2,776,655.67	2,776,655.67
29/may./2024	GP 000717	C02250	Gasto Pagado	8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 717	\$2,776,655.67	\$0.00
				8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,776,655.67
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 717	\$2,776,655.67	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,776,655.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,553,311.34	5,553,311.34
29/may./2024	GE 000721	P08320	Gasto Ejercido	8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 721	\$2,249,567.14	\$0.00
				8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 721	\$0.00	\$2,249,567.14
							2,249,567.14	2,249,567.14
29/may./2024	GP 000718	C02251	Gasto Pagado	8270-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 718	\$2,249,567.14	\$0.00
				8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 718	\$0.00	\$2,249,567.14
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 718	\$2,249,567.14	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 718	\$0.00	\$2,249,567.14
							4,499,134.28	4,499,134.28
29/may./2024	GC 000678	P08356	Gasto Comprometido	8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,299,359.90	\$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,299,359.90
							2,299,359.90	2,299,359.90
29/may./2024	GC 000685	P08363	Gasto Comprometido	8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,729,988.63	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,729,988.63
							2,729,988.63	2,729,988.63
29/may./2024	000000	I00328		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE MAYO	\$49,688.96	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE MAYO	\$0.00	\$49,688.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100328	8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00	
			8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96	
			8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00	
			8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96	
						198,755.84	198,755.84	
29/may./2024	000000	100329	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,666.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,030.65	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,280.09	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,427.03	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,570.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,568.60	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,457.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,959.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,413.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,292.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,992.37	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,367.78	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,669.46	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,745.12	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,817.25	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,809.25	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156,658.44	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50	
			4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30	
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15	
			4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,273.25	
			4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,120.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,466.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,282.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,640.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,264.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,793.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,102.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,896.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,544.60
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,904.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$156,658.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,466.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,282.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,793.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,544.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,658.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,466.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,793.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,102.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.60
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,544.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$156,658.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,466.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,658.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,466.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$156,658.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,466.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,282.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,793.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,544.60	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,658.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACIÓN Y EMISIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,466.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,793.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,102.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100329		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.60
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,645,632.09	1,645,632.09
29/may./2024	000000	100330		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$664.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,076.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$685.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,997.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,705.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,624.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100330		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,997.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,997.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,997.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,997.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,997.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,624.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,174.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,997.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	I00330		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,624.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
							92,121.00	92,121.00
29/may./2024	AD 000249	C02441	ADEFAS	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$628,500.17
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$628,500.17	\$0.00
				8270-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$628,500.17	\$0.00
				8260-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$628,500.17
				8260-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$628,500.17	\$0.00
				8250-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$628,500.17
				8250-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$628,500.17	\$0.00
				8240-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$628,500.17
				8240-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$628,500.17	\$0.00
				8220-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$628,500.17
							3,142,500.85	3,142,500.85
29/may./2024	CO 002601	P09287	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$34,804.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$34,804.17
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F59D67, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$34,804.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F59D67, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$34,804.17
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2601 Factura: F59D67, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$34,804.17	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2601 Factura: F59D67, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$34,804.17
							104,412.51	104,412.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 001881	P09288	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 1881	\$34,804.17	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$34,804.17
							34,804.17	34,804.17
29/may./2024	PA 000983	C02528	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 983	\$34,804.17	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$34,804.17
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 983	\$34,804.17	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$34,804.17
							69,608.34	69,608.34
30/may./2024	OC 001266	P05949	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$31,180.57	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$31,180.57
							31,180.57	31,180.57
30/may./2024	CO 001525	P05950	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7C21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,180.57	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7C21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,180.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1525 Factura: 7C21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,180.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1525 Factura: 7C21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,180.57
							62,361.14	62,361.14
30/may./2024	GC 000630	P07476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$613,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$92,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,747.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$237,525.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$41,750.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$12,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$153,368.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$613,347.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$92,225.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,747.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$237,525.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GC 000630	P07476	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,700.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$41,750.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$12,500.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$153,368.00
							1,223,337.00	1,223,337.00
30/may./2024	GD 000685	P07477	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$613,347.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$92,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$35,747.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$237,525.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$18,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$41,750.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$12,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$153,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$613,347.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$92,225.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$35,747.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$237,525.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,700.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$41,750.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$12,500.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$153,368.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$613,347.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$92,225.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$35,747.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$237,525.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$18,175.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$18,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$41,750.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$12,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$153,368.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$613,347.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$92,225.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$35,747.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$237,525.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$41,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$12,500.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$12,500.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000685	P07477	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 685	\$0.00	\$153,368.00
							2,446,674.00	2,446,674.00
30/may./2024	GE 000683	P07480	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$613,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$92,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$35,747.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$237,525.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$18,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$41,750.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$12,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$153,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$613,347.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$92,225.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$35,747.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$237,525.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$18,700.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$41,750.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$12,500.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$153,368.00
							1,223,337.00	1,223,337.00
30/may./2024	GP 000680	C02065	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$613,347.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$92,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$35,747.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$237,525.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$18,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$41,750.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$12,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$153,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$613,347.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$92,225.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$35,747.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$237,525.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$18,700.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$41,750.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$12,500.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$153,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000680	C02065	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 680	\$0.00	\$1,223,337.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 680	\$1,223,337.00	\$0.00
						2,446,674.00	2,446,674.00	
30/may./2024	PA 000698	C02066	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,838.14	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.14
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2000, Factura: 1017023	\$2,838.14	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2000, Factura: 1017023	\$0.00	\$2,838.14
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2000, Factura: 1017023	\$2,838.14	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2000, Factura: 1017023	\$0.00	\$2,838.14
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,838.14	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.14
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2000 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 698	\$2,838.14	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2000 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 698	\$0.00	\$2,838.14
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2000 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 698	\$2,838.14	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2000 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 698	\$0.00	\$2,838.14
						17,028.84	17,028.84	
30/may./2024	GC 000646	P07539	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$31,099.68	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$31,099.68
						31,099.68	31,099.68	
30/may./2024	GD 000701	P07541	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$31,099.68	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$31,099.68
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 701	\$31,099.68	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 701	\$0.00	\$31,099.68
		62,199.36	62,199.36					
30/may./2024	GE 000699	P07542	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$31,099.68	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$31,099.68
						31,099.68	31,099.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000696	C02088	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$31,099.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$31,099.68
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 696	\$0.00	\$27,169.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JENNIFER ROBLES VAZQUEZ	\$0.00	\$3,930.68
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 696	\$31,099.68	\$0.00
							62,199.36	62,199.36
30/may./2024	000000	C02090		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
30/may./2024	GC 000647	P07589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$104,135.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$104,135.00
30/may./2024	GD 000702	P07591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$104,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$104,135.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 702	\$104,135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 702	\$0.00	\$104,135.00
30/may./2024	GE 000700	P07592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 700	\$104,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$104,135.00
30/may./2024	GP 000697	C02091	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$104,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$104,135.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 697	\$104,135.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 697	\$0.00	\$104,135.00
30/may./2024	GC 000648	P07593	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000703	P07596	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$39,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$39,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 703	\$39,960.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 703	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
30/may./2024	GE 000701	P07597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$39,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
30/may./2024	GP 000698	C02092	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$39,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$39,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 698	\$39,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 698	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
30/may./2024	000000	E00099		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024	\$452,810.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$452,810.00
							452,810.00	452,810.00
30/may./2024	GE 000708	P08162	Gasto Ejercido	8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 708	\$847,762.85	\$0.00
				8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 708	\$0.00	\$847,762.85
							847,762.85	847,762.85
30/may./2024	GP 000705	C02183	Gasto Pagado	8270-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 705	\$847,762.85	\$0.00
				8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 705	\$0.00	\$847,762.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000705	C02183	Gasto Pagado	2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 705	\$847,762.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 705	\$0.00	\$847,762.85
							1,695,525.70	1,695,525.70
30/may./2024	GE 000722	P08322	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 722	\$3,135,154.78	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 722	\$0.00	\$3,135,154.78
							3,135,154.78	3,135,154.78
30/may./2024	GP 000719	C02252	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 719	\$3,135,154.78	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 719	\$0.00	\$3,135,154.78
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 719	\$3,135,154.78	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 719	\$0.00	\$3,135,154.78
							6,270,309.56	6,270,309.56
30/may./2024	GE 000723	P08324	Gasto Ejercido	8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 723	\$400,465.00	\$0.00
				8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 723	\$0.00	\$400,465.00
							400,465.00	400,465.00
30/may./2024	GP 000720	C02253	Gasto Pagado	8270-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 720	\$400,465.00	\$0.00
				8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 720	\$0.00	\$400,465.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 720	\$400,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000720	C02253	Gasto Pagado	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 720	\$0.00	\$400,465.00
							800,930.00	800,930.00
30/may./2024	GC 000680	P08358	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,793,543.45	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,793,543.45
30/may./2024	GC 000681	P08359	Gasto Comprometido	8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,679,309.36	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,679,309.36
30/may./2024	GC 000686	P08391	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
30/may./2024	GD 000726	P08392	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 726	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 726	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,000.00
30/may./2024	GE 000724	P08393	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000721	C02269	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 721	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 721	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2024	000000	I00331		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$182.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,028.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$162,724.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,487.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,107.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,998.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,475.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,415.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,197.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,468.28
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,788.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,406.03
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,213.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,118.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.10
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,348.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,415.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.43
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,860.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,468.28	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$19,406.03	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,213.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,348.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$94.43	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,468.28
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,406.03
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,213.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,348.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.43
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,406.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$95,468.28	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,213.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,406.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,468.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,213.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,468.28	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$19,406.03	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,213.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,098.10	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,348.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$94.43	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,468.28
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,406.03
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100331		8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,213.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.10
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,348.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.43
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	I00331		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							1,246,064.20	1,246,064.20
30/may./2024	000000	I00332		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,425.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,453.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,938.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	I00332		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
							61,700.00	61,700.00
30/may./2024	GP 000721	C02339	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 721	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 721	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 721	-\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP Folio: 721	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
30/may./2024	GE 000724	P08733	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 724	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 724	\$0.00	-\$1,000.00
							-1,000.00	-1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000726	P08734	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 726	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 726	\$0.00	-\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 726	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 726	\$0.00	-\$1,000.00
30/may./2024	GD 000743	P08735	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 743	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,000,000.00
30/may./2024	GE 000741	P08736	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 741	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$1,000,000.00
30/may./2024	GP 000738	C02340	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 738	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 738	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,000,000.00
30/may./2024	000000	100383		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DEL MES DE MAYO	\$15,236,917.47	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$9,000,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP. 24	\$117,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$352,996.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL 2024	\$1,757,209.44	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LSO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$60,980.48	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE ABRIL	\$1,506,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100383		2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE ABRIL	\$101,122.84	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	DIFERENCIA EN LA CUOTA MES DE MAYO	\$54,937.77	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,491,805.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$172,609.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$27,491,805.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$172,609.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491,805.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,609.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,491,805.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$172,609.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491,805.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,609.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$27,491,805.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$172,609.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491,805.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,609.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757,209.44	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,937.77	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,209.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100383		8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,937.77
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,180.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,996.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757,209.44	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,937.77	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,209.44
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,937.77
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,180.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,996.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$352,996.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,873,127.69	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$117,180.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873,127.69
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,180.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,996.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757,209.44	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,937.77	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	I00383		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,209.44
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,937.77
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,180.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,996.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757,209.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,937.77
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,180.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,996.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,873,127.69	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$117,180.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$352,996.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
							160,466,834.45	160,466,834.45
30/may./2024	000000	D00091		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC, ASOCIADO A POLIZA I00383 DE FECHA 30/05/2024	\$9,000,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC, ASOCIADO A POLIZA I00383 DE FECHA 30/05/2024	\$0.00	\$9,000,000.00
							9,000,000.00	9,000,000.00
31/may./2024	000000	D00060		8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR SEGÚN OF. 259	\$934.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR SEGÚN OF. 259	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00060		1125-01-025	RITA ROCIO QUINONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR SEGÚN OF. 259	\$0.00	\$5,934.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
							35,604.00	35,604.00
31/may./2024	GC 000566	P06427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,409.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
							120,818.00	120,818.00
31/may./2024	GD 000617	P06428	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 617	\$55,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 617	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$55,409.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$65,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000617	P06428	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 617	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 617	\$65,409.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 617	\$0.00	\$55,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 617	\$0.00	\$65,409.00
							241,636.00	241,636.00
31/may./2024	GE 000616	P06429	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 616	\$55,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 616	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$55,409.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$65,409.00
							120,818.00	120,818.00
31/may./2024	GP 000613	C01897	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 613	\$55,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 613	\$65,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$55,409.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$65,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 613	\$0.00	\$36,541.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 613	\$0.00	\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 613	\$0.00	\$13,615.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 613	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 613	\$0.00	\$554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 613	\$0.00	\$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 613	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 613	\$55,409.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 613	\$65,409.00	\$0.00
							241,636.00	241,636.00
31/may./2024	000000	D00072		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$173.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$1,813.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$604.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$337.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$203.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$96.95	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$1,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$1,916.32	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$710.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$1,028.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$4,935.90	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$1,623.09	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 696	\$0.00	\$14,541.47
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,916.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,935.90	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,623.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.70
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.95
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.32
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,935.90
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.09
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.70	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,916.32	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,935.90	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,623.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.95
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.32
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,935.90
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.09
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,028.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,935.90	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,623.09	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$337.70	\$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.95	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,916.32	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.09
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,935.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.01
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.95
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.70
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				2112-1-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.32
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.70	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,916.32	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,935.90	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,623.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.70
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.32
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,935.90
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.09
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.70
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.95
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.32
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,935.90
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.09
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,623.09	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,935.90	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,028.01	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.95	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$337.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00072		2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				2112-1-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,916.32	\$0.00
							87,248.82	87,248.82
31/may./2024	000000	D00073		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$57.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$187.95	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$1,190.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$485.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$1,959.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$350.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$196.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$832.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$381.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$3,168.94	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 798	\$0.00	\$8,806.93
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00073		8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,168.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.95
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.02
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.01
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.94
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,168.94	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00073		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.02
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.01
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.94
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$381.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.94	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,444.02	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$187.95	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$196.01	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.94
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.02
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.01
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.95
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00073		2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,168.94	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.95
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.02
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.01
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.94
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.95
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00073		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.02
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.01
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.94
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.94	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,444.02	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$196.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$381.01	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$187.95	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
31/may./2024	GC 000611	P07327	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$186.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$186.00
							80,757.00	80,757.00
31/may./2024	GD 000665	P07328	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	\$73,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000665	P07328	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$7,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$186.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$73,371.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$7,200.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 665	\$73,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 665	\$186.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$73,371.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$186.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$7,200.00
							161,514.00	161,514.00
31/may./2024	GE 000663	P07329	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$73,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$7,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$186.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$73,371.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$7,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$186.00
							80,757.00	80,757.00
31/may./2024	GP 000660	C02014	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	\$73,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$7,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$186.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$73,371.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$7,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000660	C02014	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$104.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,643.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,433.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$4,812.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,878.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,642.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,039.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,040.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$2,666.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,669.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$5,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 660	\$0.00	\$15,320.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$4,812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	\$73,371.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 660	\$186.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 660	\$7,200.00	\$0.00
							161,514.00	161,514.00
31/may./2024	GC 000612	P07330	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$90.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$90.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,012.00	7,012.00
31/may./2024	GD 000666	P07331	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 666	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 666	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 666	\$90.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 666	\$680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$90.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$680.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 666	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 666	\$300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 666	\$90.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 666	\$680.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$2,848.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$90.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 666	\$0.00	\$300.00
							14,024.00	14,024.00
31/may./2024	GE 000664	P07332	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 664	\$90.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 664	\$680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$2,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000664	P07332	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$90.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$680.00
							7,012.00	7,012.00
31/may./2024	GP 000661	C02015	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 661	\$90.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 661	\$680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$300.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$90.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$680.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,825.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,725.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,120.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	\$2,848.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 661	\$90.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 661	\$680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 661	\$300.00	\$0.00
31/may./2024	GC 000613	P07333	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$388,244.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000613	P07333	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,810.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$388,244.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,700.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,810.00
							414,754.00	414,754.00
31/may./2024	GD 000667	P07334	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$388,244.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$22,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 667	\$3,810.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$388,244.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$22,700.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$3,810.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	\$388,244.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	\$22,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 667	\$3,810.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$388,244.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$3,810.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 667	\$0.00	\$22,700.00
							829,508.00	829,508.00
31/may./2024	GE 000665	P07335	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	\$388,244.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$22,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 665	\$3,810.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$388,244.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$22,700.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$3,810.00
							414,754.00	414,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000662	C02016	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	\$388,244.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$22,700.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 662	\$3,810.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$388,244.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$22,700.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$3,810.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 662	\$0.00	\$273,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 662	\$0.00	\$77,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$2,075.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$45,498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 662	\$0.00	\$9,523.73
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,897.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	\$388,244.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 662	\$3,810.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 662	\$22,700.00	\$0.00
							829,508.00	829,508.00
31/may./2024	GC 000614	P07336	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$157,553.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,105.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,190.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,145.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$157,553.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,105.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,190.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,145.00
							259,093.00	259,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000668	P07337	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$157,553.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$66,105.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 668	\$4,190.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 668	\$29,145.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$157,553.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$66,105.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$4,190.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$29,145.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 668	\$157,553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$66,105.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 668	\$4,190.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 668	\$29,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$157,553.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$4,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$29,145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$66,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 668	\$0.00	\$2,100.00
							518,186.00	518,186.00
31/may./2024	GE 000666	P07338	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$157,553.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$66,105.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 666	\$4,190.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 666	\$29,145.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$157,553.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$66,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000666	P07338	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$4,190.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$29,145.00
							259,093.00	259,093.00
31/may./2024	GP 000663	C02017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$157,553.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$66,105.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 663	\$4,190.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 663	\$29,145.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$157,553.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$66,105.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$4,190.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$29,145.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 663	\$0.00	\$19,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 663	\$0.00	\$49,595.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 663	\$0.00	\$109,821.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 663	\$0.00	\$40,443.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 663	\$0.00	\$386.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 663	\$0.00	\$2,035.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 663	\$0.00	\$18,861.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 663	\$0.00	\$8,564.99
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 663	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,984.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 663	\$157,553.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 663	\$4,190.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 663	\$29,145.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	\$66,105.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 663	\$2,100.00	\$0.00
							518,186.00	518,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	GC 000615	P07339	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,934.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,361.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,290.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,934.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,400.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,361.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,290.00				
											58,948.00	58,948.00
31/may./2024	GD 000669	P07340	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$27,934.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$12,363.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 669	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$7,400.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 669	\$8,361.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 669	\$1,290.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$27,934.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$12,363.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,600.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$7,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000669	P07340	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$8,361.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,290.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	\$27,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$7,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 669	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 669	\$1,290.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 669	\$8,361.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$27,934.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,290.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$8,361.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$7,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,600.00
							117,896.00	117,896.00
31/may./2024	GE 000667	P07341	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	\$27,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 667	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$7,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 667	\$8,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 667	\$1,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$27,934.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$7,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000667	P07341	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$8,361.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$1,290.00
							58,948.00	58,948.00
31/may./2024	GP 000664	C02018	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$27,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 664	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$7,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 664	\$8,361.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 664	\$1,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$27,934.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$7,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$8,361.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$3,142.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$6,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$4,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$3,205.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,931.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,640.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,616.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000664	C02018	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 664	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 664	\$0.00	\$7,592.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 664	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 664	\$0.00	\$3,350.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 664	\$0.00	\$259.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 664	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 664	\$0.00	\$850.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 664	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	\$27,934.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 664	\$1,290.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 664	\$8,361.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	\$7,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 664	\$1,600.00	\$0.00
							117,896.00	117,896.00
31/may./2024	GC 000616	P07351	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$258,642.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,756.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$78,464.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$258,642.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000616	P07351	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,100.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$78,464.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,300.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,800.00
							537,062.00	537,062.00
31/may./2024	GD 000670	P07352	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$258,642.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$82,756.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$65,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 670	\$78,464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 670	\$19,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 670	\$32,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$258,642.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$82,756.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$65,100.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$78,464.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$19,300.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 670	\$258,642.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$82,756.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 670	\$65,100.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 670	\$32,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 670	\$19,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 670	\$78,464.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$258,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000670	P07352	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$19,300.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$78,464.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$0.00	\$82,756.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 670	\$0.00	\$65,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,800.00
							1,074,124.00	1,074,124.00
31/may./2024	GE 000668	P07353	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	\$258,642.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$82,756.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$65,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 668	\$78,464.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 668	\$19,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 668	\$32,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$258,642.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$82,756.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$65,100.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$78,464.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$19,300.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$32,800.00
31/may./2024	GP 000665	C02022	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$258,642.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$82,756.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$65,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 665	\$78,464.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 665	\$19,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000665	c02022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 665	\$32,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$258,642.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$82,756.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$65,100.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$78,464.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$19,300.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$32,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 665	\$0.00	\$6,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 665	\$0.00	\$97,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 665	\$0.00	\$312,323.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 665	\$0.00	\$49,220.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 665	\$0.00	\$8,117.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 665	\$0.00	\$7,890.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 665	\$0.00	\$31,022.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 665	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 665	\$0.00	\$13,496.98
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 665	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 665	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 665	\$0.00	\$500.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 665	\$0.00	\$650.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 665	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 665	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	\$258,642.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 665	\$19,300.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 665	\$78,464.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	\$82,756.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 665	\$65,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 665	\$32,800.00	\$0.00
							1,074,124.00	1,074,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000617	P07360	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$350,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$103,309.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$350,365.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,854.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,696.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$103,309.00
							641,924.00	641,924.00
31/may./2024	GD 000671	P07363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$350,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$119,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$19,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 671	\$14,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 671	\$34,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 671	\$103,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$350,365.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$119,854.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$19,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000671	P07363	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$34,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$103,309.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	\$350,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$119,854.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$19,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 671	\$34,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 671	\$14,696.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 671	\$103,309.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$350,365.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,696.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$103,309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$119,854.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 671	\$0.00	\$19,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 671	\$0.00	\$34,400.00
							1,283,848.00	1,283,848.00
31/may./2024	GE 000669	P07365	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$350,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$119,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$19,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 669	\$14,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 669	\$34,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 669	\$103,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$350,365.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$119,854.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$19,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$14,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000669	P07365	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$34,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$103,309.00
							641,924.00	641,924.00
31/may./2024	GP 000666	C02026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$350,365.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$119,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$19,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 666	\$14,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 666	\$34,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 666	\$103,309.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$350,365.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$119,854.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$19,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$14,696.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$34,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$103,309.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 666	\$0.00	\$45,596.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 666	\$0.00	\$104,703.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 666	\$0.00	\$326,368.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 666	\$0.00	\$94,169.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 666	\$0.00	\$3,420.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,738.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 666	\$0.00	\$41,929.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 666	\$0.00	\$3,022.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 666	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 666	\$0.00	\$4,838.15
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 666	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 666	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 666	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000666	C02026	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 666	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 666	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,490.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	\$350,365.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	\$14,696.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 666	\$103,309.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 666	\$119,854.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 666	\$19,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 666	\$34,400.00	\$0.00
							1,283,848.00	1,283,848.00
31/may./2024	GC 000618	P07369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,271.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,271.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,343.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,967.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							65,925.00	65,925.00
31/may./2024	GD 000672	P07370	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$27,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000670	P07371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$7,271.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 670	\$8,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 670	\$1,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 670	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$7,271.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$8,343.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$1,967.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$2,400.00
							65,925.00	65,925.00
31/may./2024	GP 000667	C02028	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$7,271.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 667	\$8,343.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 667	\$1,967.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 667	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$7,271.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,343.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$1,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000667	c02028	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 667	\$0.00	\$1,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 667	\$0.00	\$16,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 667	\$0.00	\$33,902.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 667	\$0.00	\$7,764.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 667	\$0.00	\$1,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 667	\$0.00	\$904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 667	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 667	\$0.00	\$261.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	\$27,816.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 667	\$1,967.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 667	\$8,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 667	\$7,271.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 667	\$2,400.00	\$0.00
							131,850.00	131,850.00
31/may./2024	GC 000619	P07375	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,365.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,873.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000619	P07375	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,240.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,365.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,873.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,921.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,996.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,921.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,240.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,672.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,764.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,800.00
							246,757.00	246,757.00
31/may./2024	GD 000673	P07376	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$19,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000673	P07376	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$2,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$5,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$14,240.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$4,672.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 673	\$6,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 673	\$12,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,921.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,996.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000673	P07376	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$5,921.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$14,240.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$4,672.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$6,764.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$12,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$15,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$33,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$8,921.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 673	\$2,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 673	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 673	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 673	\$2,100.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 673	\$12,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 673	\$6,764.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 673	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 673	\$5,921.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 673	\$14,240.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 673	\$4,672.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$15,365.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$6,764.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$5,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000673	P07376	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$14,240.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$4,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,921.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,996.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 673	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 673	\$0.00	\$12,800.00
							493,514.00	493,514.00
31/may./2024	GE 000671	P07377	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$15,365.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$8,921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$2,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$5,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$14,240.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$4,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 671	\$6,764.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000671	P07377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 671	\$12,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$15,365.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$8,921.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$2,996.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$5,921.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$14,240.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$4,672.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$6,764.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$12,800.00
							246,757.00	246,757.00
31/may./2024	GP 000668	C02030	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$13,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000668	C02030	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$2,996.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$5,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$14,240.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$4,672.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 668	\$6,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 668	\$12,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$8,921.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,996.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$5,921.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$14,240.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$4,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000668	C02030	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$6,764.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$12,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$4,035.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$5,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$8,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$11,990.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$13,229.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$13,912.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$17,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$22,109.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$22,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$25,546.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 668	\$0.00	\$49,757.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 668	\$0.00	\$29,916.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,970.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 668	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 668	\$0.00	\$13,016.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 668	\$0.00	\$994.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 668	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,316.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 668	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 668	\$6,764.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 668	\$32,481.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 668	\$68,984.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 668	\$17,296.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 668	\$12,800.00	\$0.00
							493,514.00	493,514.00
31/may./2024	GC 000620	P07387	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,402.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,763.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000620	P07387	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,004.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,402.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,763.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,004.00
							102,787.00	102,787.00
31/may./2024	GD 000674	P07388	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 674	\$61,402.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 674	\$18,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 674	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 674	\$3,004.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$61,402.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$18,763.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$3,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 674	\$61,402.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	\$5,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	GD 000674	P07388	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 674	\$6,000.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 674	\$8,000.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 674	\$3,004.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 674	\$18,763.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 674	\$0.00	\$61,402.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 674	\$0.00	\$3,004.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 674	\$0.00	\$18,763.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,618.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 674	\$0.00	\$6,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 674	\$0.00	\$8,000.00				
							205,574.00	205,574.00				
31/may./2024	GE 000672	P07389	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 672	\$61,402.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 672	\$5,618.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 672	\$18,763.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 672	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 672	\$3,004.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$61,402.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$5,618.00				
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$6,000.00				
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$18,763.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$3,004.00				
											102,787.00	102,787.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000669	C02034	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$61,402.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 669	\$18,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 669	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 669	\$3,004.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$61,402.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$5,618.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$18,763.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$3,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 669	\$0.00	\$4,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 669	\$0.00	\$71,608.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 669	\$0.00	\$16,316.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 669	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 669	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 669	\$0.00	\$7,300.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 669	\$0.00	\$609.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 669	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 669	\$0.00	\$1,384.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 669	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	\$61,402.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 669	\$3,004.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 669	\$18,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 669	\$6,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 669	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,574.00	205,574.00
31/may./2024	GC 000621	P07397	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$867.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$867.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,089.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,687.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							53,270.00	53,270.00
31/may./2024	GD 000675	P07400	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 675	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$867.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 675	\$9,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 675	\$1,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 675	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000675	P07400	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$9,089.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,687.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 675	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 675	\$867.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 675	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 675	\$1,687.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 675	\$9,089.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$30,295.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,687.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$9,089.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 675	\$0.00	\$867.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,600.00
							106,540.00	106,540.00
31/may./2024	GE 000673	P07401	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$867.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 673	\$9,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 673	\$1,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 673	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000673	P07401	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$9,089.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$1,687.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$1,600.00
31/may./2024	GP 000670	C02038	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$867.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 670	\$9,089.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 670	\$1,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 670	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$867.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$9,089.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,687.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,760.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,903.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 670	\$0.00	\$4,844.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 670	\$0.00	\$6,433.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 670	\$0.00	\$22,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 670	\$0.00	\$7,898.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 670	\$0.00	\$810.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 670	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 670	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 670	\$30,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	GP 000670	C02038	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 670	\$1,687.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 670	\$9,089.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 670	\$9,732.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 670	\$867.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 670	\$1,600.00	\$0.00				
							106,540.00	106,540.00				
31/may./2024	GC 000622	P07411	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,883.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,787.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,712.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,883.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,787.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,712.00				
											102,503.00	102,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000676	P07412	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$8,883.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 676	\$17,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 676	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 676	\$3,712.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$8,883.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$17,787.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,712.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 676	\$8,883.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 676	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 676	\$3,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000676	P07412	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 676	\$17,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$17,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 676	\$0.00	\$8,883.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 676	\$0.00	\$4,000.00
							205,006.00	205,006.00
31/may./2024	GE 000674	P07413	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$8,883.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 674	\$17,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 674	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 674	\$3,712.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$8,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000674	P07413	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$17,787.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$3,712.00
						102,503.00	102,503.00	
31/may./2024	GP 000671	C02042	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$8,883.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 671	\$17,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 671	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 671	\$3,712.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$8,883.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$17,787.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$3,712.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 671	\$0.00	\$6,071.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 671	\$0.00	\$8,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000671	C02042	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 671	\$0.00	\$61,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 671	\$0.00	\$15,598.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 671	\$0.00	\$680.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 671	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 671	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 671	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 671	\$0.00	\$480.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,683.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 671	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 671	\$3,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 671	\$17,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 671	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 671	\$8,883.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 671	\$4,000.00	\$0.00
							205,006.00	205,006.00
31/may./2024	GC 000623	P07426	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,724.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,496.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,234.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,372.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,506.00	145,506.00
31/may./2024	GD 000677	P07430	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$117,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$9,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 677	\$1,234.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$1,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 677	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 677	\$14,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$117,724.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$9,496.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,234.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,372.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$14,080.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 677	\$117,724.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$9,496.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 677	\$1,372.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 677	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 677	\$1,234.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 677	\$14,080.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$117,724.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,234.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$14,080.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$0.00	\$9,496.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,372.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291,012.00	291,012.00
31/may./2024	GE 000675	P07431	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	\$117,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$9,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 675	\$1,234.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$1,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 675	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 675	\$14,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$117,724.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$9,496.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$1,234.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$1,372.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$14,080.00
31/may./2024	GP 000672	C02048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	\$117,724.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	\$9,496.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 672	\$1,234.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$1,372.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 672	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 672	\$14,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$117,724.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$9,496.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000672	C02048	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,372.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$14,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$10,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$6,610.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$6,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$7,847.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$8,657.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$7,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$5,854.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$3,433.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$21,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$8,249.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$4,489.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 672	\$0.00	\$3,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 672	\$0.00	\$21,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 672	\$0.00	\$14,127.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 672	\$0.00	\$623.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 672	\$0.00	\$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 672	\$0.00	\$3,071.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 672	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 672	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 672	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 672	\$117,724.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 672	\$1,234.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 672	\$14,080.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 672	\$9,496.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 672	\$1,372.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 672	\$1,600.00	\$0.00
							291,012.00	291,012.00
31/may./2024	GC 000624	P07437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000678	P07440	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$438,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$438,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 678	\$438,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$438,894.00
							877,788.00	877,788.00
31/may./2024	GE 000676	P07441	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$438,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$438,894.00
							438,894.00	438,894.00
31/may./2024	GP 000673	C02051	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$438,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$438,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 673	\$0.00	\$438,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 673	\$438,894.00	\$0.00
							877,788.00	877,788.00
31/may./2024	GP 000673	C02052	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 673	-\$438,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 673	\$0.00	-\$438,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 673	\$0.00	-\$438,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 673	-\$438,894.00	\$0.00
							-877,788.00	-877,788.00
31/may./2024	GE 000676	P07442	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 676	-\$438,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 676	\$0.00	-\$438,894.00
							-438,894.00	-438,894.00
31/may./2024	GD 000678	P07443	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 678	-\$438,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 678	\$0.00	-\$438,894.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 678	-\$438,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 678	\$0.00	-\$438,894.00
							-877,788.00	-877,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000679	P07444	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 679	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 679	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
31/may./2024	GE 000677	P07445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 677	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/may./2024	GP 000674	C02053	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 674	\$0.00	\$332,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 674	\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 674	\$439,894.00	\$0.00
							879,788.00	879,788.00
31/may./2024	GC 000625	P07446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,492,488.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,260,847.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$90,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$47,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$301,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$32,961.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,492,488.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,260,847.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$90,960.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$47,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$301,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000625	P07446	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$32,961.00
							4,226,061.00	4,226,061.00
31/may./2024	GD 000680	P07447	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$2,492,488.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$1,260,847.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$90,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 680	\$47,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 680	\$301,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 680	\$32,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,492,488.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,260,847.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$90,960.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$47,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$301,705.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$32,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$2,492,488.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$1,260,847.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 680	\$90,960.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 680	\$47,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 680	\$32,961.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 680	\$301,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,492,488.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$32,961.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$301,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,260,847.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 680	\$0.00	\$90,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/may./2024	GD 000680	P07447	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 680	\$0.00	\$47,100.00	
							8,452,122.00	8,452,122.00	
31/may./2024	GE 000678	P07448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$2,492,488.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$1,260,847.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$90,960.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 678	\$47,100.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 678	\$301,705.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 678	\$32,961.00	\$0.00	
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$2,492,488.00	
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$1,260,847.00	
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$90,960.00	
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$47,100.00	
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$301,705.00	
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$32,961.00	
								4,226,061.00	4,226,061.00
				31/may./2024	GP 000675	C02054	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$1,260,847.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$90,960.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 675	\$47,100.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 675	\$301,705.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 675	\$32,961.00					\$0.00	
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00					\$2,492,488.00	
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00					\$1,260,847.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000675	C02054	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$90,960.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$47,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$301,705.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$32,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,794.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 675	\$0.00	\$238,468.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 675	\$0.00	\$566,651.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,285,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,157,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 675	\$0.00	\$504,657.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,264.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 675	\$0.00	\$6,983.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 675	\$0.00	\$297,725.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 675	\$0.00	\$14,551.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,667.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,450.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 675	\$0.00	\$34,809.62
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 675	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 675	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 675	\$0.00	\$500.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	GP Folio: 675	\$0.00	\$7,143.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 675	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 675	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000675	C02054	Gasto Pagado	1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,000.00
				1111-01-001	CAJA	DESCUENTOS CAJA PENDIENTES DEPOSITAR CUENTA DEL MUNICIPIO DE ERICA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$41,918.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	\$2,492,488.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 675	\$32,961.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 675	\$301,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 675	\$1,260,847.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 675	\$90,960.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 675	\$47,100.00	\$0.00
							8,452,122.00	8,452,122.00
31/may./2024	GC 000626	P07449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$331,508.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$320,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,952.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$331,508.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$320,359.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000626	P07449	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,952.00
							712,092.00	712,092.00
31/may./2024	GD 000681	P07450	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$331,508.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$320,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 681	\$42,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 681	\$11,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 681	\$5,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$331,508.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$320,359.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$42,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$5,952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 681	\$331,508.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$320,359.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 681	\$11,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 681	\$5,952.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 681	\$42,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$331,508.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$5,952.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$42,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$320,359.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,700.00
							1,424,184.00	1,424,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	GE 000679	P07451	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	\$331,508.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$320,359.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 679	\$42,573.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 679	\$11,700.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 679	\$5,952.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$331,508.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$320,359.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$42,573.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$11,700.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$5,952.00				
											712,092.00	712,092.00
31/may./2024	GP 000676	C02055	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 676	\$331,508.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$320,359.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 676	\$42,573.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 676	\$11,700.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 676	\$5,952.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$331,508.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$320,359.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$42,573.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$11,700.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$5,952.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 676	\$0.00	\$14,636.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 676	\$0.00	\$31,429.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000676	C02055	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 676	\$0.00	\$235,825.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 676	\$0.00	\$280,934.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 676	\$0.00	\$77,004.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 676	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 676	\$0.00	\$39,784.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,756.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 676	\$0.00	\$440.04
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 676	\$0.00	\$700.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 676	\$0.00	\$12,571.96
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 676	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,287.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 676	\$331,508.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 676	\$5,952.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 676	\$42,573.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 676	\$320,359.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 676	\$11,700.00	\$0.00
							1,424,184.00	1,424,184.00
31/may./2024	GC 000627	P07452	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,103.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,103.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,697.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000627	P07452	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							133,077.00	133,077.00
31/may./2024	GD 000682	P07453	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	\$59,103.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$63,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 682	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 682	\$7,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 682	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$59,103.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$63,697.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$7,861.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 682	\$59,103.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$63,697.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 682	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 682	\$816.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 682	\$7,861.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 682	\$0.00	\$59,103.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 682	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 682	\$0.00	\$7,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$0.00	\$63,697.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 682	\$0.00	\$1,600.00
							266,154.00	266,154.00
31/may./2024	GE 000680	P07454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$59,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000680	P07454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$63,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 680	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 680	\$7,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 680	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$59,103.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$63,697.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$7,861.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$1,600.00
							133,077.00	133,077.00
31/may./2024	GP 000677	C02056	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$59,103.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$63,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 677	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 677	\$7,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 677	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$59,103.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$63,697.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$7,861.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 677	\$0.00	\$47,472.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 677	\$0.00	\$52,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 677	\$0.00	\$16,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 677	\$0.00	\$7,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000677	C02056	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 677	\$0.00	\$591.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 677	\$0.00	\$146.68
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 677	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 677	\$0.00	\$4,935.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 677	\$59,103.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 677	\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 677	\$7,861.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	\$63,697.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 677	\$1,600.00	\$0.00
							266,154.00	266,154.00
31/may./2024	GC 000628	P07455	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,789.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,477.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,590.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,554.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,969.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,476.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,054.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$811.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,789.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GC 000628	P07455	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,477.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,590.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,554.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,969.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,476.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,054.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,300.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$811.00
							319,911.00	319,911.00
31/may./2024	GD 000683	P07456	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$32,789.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$38,477.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$68,590.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$3,983.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$96,554.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$11,969.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$8,476.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$4,054.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$4,117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$2,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000683	P07456	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$22,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 683	\$811.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$32,789.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$38,477.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$68,590.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,983.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$96,554.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$11,969.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$8,476.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,054.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$22,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$32,789.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$38,477.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$68,590.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$3,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$96,554.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$11,969.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$8,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000683	P07456	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$22,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 683	\$124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 683	\$811.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 683	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 683	\$4,054.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 683	\$4,117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$32,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$38,477.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$811.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,054.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$68,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$96,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$11,969.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$8,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$22,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,000.00
							639,822.00	639,822.00
31/may./2024	GE 000681	P07457	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$20,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$32,789.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$38,477.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$68,590.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$3,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000681	P07457	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$96,554.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$11,969.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$8,476.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$4,054.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$4,117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$22,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 681	\$811.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$20,050.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$32,789.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$38,477.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$68,590.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$96,554.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$11,969.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$8,476.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$4,054.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$4,117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$22,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000681	P07457	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$811.00
							319,911.00	319,911.00
31/may./2024	GP 000678	C02057	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$20,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$32,789.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$38,477.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$68,590.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$96,554.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$11,969.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$8,476.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$4,054.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$4,117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$22,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 678	\$811.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$32,789.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$38,477.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$68,590.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$96,554.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$11,969.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$8,476.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$2,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000678	C02057	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,054.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$22,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$5,145.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$6,046.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$8,269.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$8,885.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$10,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$11,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$21,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$23,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$64,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 678	\$0.00	\$109,262.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 678	\$0.00	\$23,851.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 678	\$0.00	\$384.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 678	\$0.00	\$10,590.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 678	\$0.00	\$359.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 678	\$0.00	\$146.68
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 678	\$0.00	\$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,621.32
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,944.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 678	\$91,316.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	\$811.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	\$124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 678	\$10,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	\$189,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000678	C02057	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 678	\$27,845.00	\$0.00
							639,822.00	639,822.00
31/may./2024	GC 000629	P07461	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$304,223.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,349.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,850.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,162.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$304,223.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,349.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,850.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,298.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,162.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							452,065.00	452,065.00
31/may./2024	GD 000684	P07462	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	\$304,223.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$81,349.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$11,850.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$3,983.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 684	\$38,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 684	\$5,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GD 000684	P07462	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$304,223.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$81,349.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$11,850.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,983.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$38,298.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$5,162.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	\$304,223.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$81,349.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$3,983.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$11,850.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 684	\$5,162.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 684	\$38,298.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$304,223.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$5,162.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$38,298.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$81,349.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,983.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 684	\$0.00	\$11,850.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	\$0.00	\$7,200.00
							904,130.00	904,130.00
31/may./2024	GE 000682	P07463	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 682	\$304,223.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$81,349.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$11,850.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$3,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GE 000682	P07463	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 682	\$38,298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 682	\$5,162.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 682	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$304,223.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$81,349.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$11,850.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$38,298.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$5,162.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$7,200.00
							452,065.00	452,065.00
31/may./2024	GP 000679	C02059	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	\$304,223.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$81,349.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$11,850.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 679	\$38,298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 679	\$5,162.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 679	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$304,223.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$81,349.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$11,850.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$38,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000679	C02059	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$5,162.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$4,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$6,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$55,518.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$81,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 679	\$0.00	\$195,110.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 679	\$0.00	\$56,642.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 679	\$0.00	\$768.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 679	\$0.00	\$36,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 679	\$0.00	\$2,278.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 679	\$0.00	\$733.40
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 679	\$0.00	\$250.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,015.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 679	\$304,223.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 679	\$5,162.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 679	\$38,298.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 679	\$85,332.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 679	\$11,850.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 679	\$7,200.00	\$0.00
							904,130.00	904,130.00
31/may./2024	PA 000709	C02111	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2057, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2057, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2057, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2057, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000709	C02111	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2057 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2057 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2057 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2057 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 709	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/may./2024	PA 000710	C02113	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,799.52	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,799.52
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2059, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2059, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2059, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2059, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,799.52	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,799.52
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2059 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	\$11,799.52	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2059 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	\$0.00	\$11,799.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2059 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	\$11,799.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2059 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 710	\$0.00	\$11,799.52
							70,797.12	70,797.12
31/may./2024	PA 000711	C02119	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2069, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2069, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2069, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2069, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000711	C02119	Pago	8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2069 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$19.72	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2069 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2069 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$19.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 2069 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 711	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/may./2024	PA 000712	C02120	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$24,971.91	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,971.91
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2096, Factura: S/N	\$24,971.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2096, Factura: S/N	\$0.00	\$24,971.91
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2096, Factura: S/N	\$24,971.91	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2096, Factura: S/N	\$0.00	\$24,971.91
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$24,971.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,971.91
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2096 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	\$24,971.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2096 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	\$0.00	\$24,971.91
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2096 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	\$24,971.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 2096 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 712	\$0.00	\$24,971.91
							149,831.46	149,831.46
31/may./2024	PA 000713	C02121	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$354.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.96
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2097, Factura: S/N	\$354.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2097, Factura: S/N	\$0.00	\$354.96
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2097, Factura: S/N	\$354.96	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2097, Factura: S/N	\$0.00	\$354.96
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$354.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000713	C02121	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2097 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$354.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2097 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$0.00	\$354.96
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2097 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$354.96	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2097 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 713	\$0.00	\$354.96
							2,129.76	2,129.76
31/may./2024	PA 000714	C02122	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$138.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2098, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2098, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2098, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2098, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$138.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2098 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$138.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2098 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$0.00	\$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2098 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$138.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 2098 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 714	\$0.00	\$138.04
							828.24	828.24
31/may./2024	PA 000715	C02123	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2099, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2099, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2099, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2099, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000715	C02123	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2099 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 715	\$232.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2099 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 715	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2099 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 715	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2099 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 715	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2024	000000	I00268		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$399.67	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$399.67
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$1,369.39	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$1,369.39
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$2.11	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$3.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$2.64	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$4.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$730.44	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$748.62
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.82	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$244.31	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$245.13
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$1.09	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$4.17	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.63	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$50.39	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$570.62	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$1.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100268		1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$4.60	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$36,394.79	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$37,028.20
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$487.20	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$487.20
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$487.20	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$487.20
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$748.62	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$245.13	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$37,028.20	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.39	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$399.67	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.62
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.13
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,028.20
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.39
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.67
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,369.39	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$399.67	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$748.62	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$245.13	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$37,028.20	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.39
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.67
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.62
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.13
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,028.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	I00268		8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$748.62	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$245.13	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$37,028.20	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.39	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$399.67	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.62
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.13
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,028.20
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.39
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.67
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
31/may./2024	000000	C02145		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024	\$32,173.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,173.00
								32,173.00
31/may./2024	000000	C02147		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
								1,210.09
31/may./2024	000000	C02149		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$767.00
								767.00
31/may./2024	000000	C02151		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$63,499.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$63,499.00
								63,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	C02152		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$6,502.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,502.00
							6,502.00	6,502.00
31/may./2024	000000	C02153		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
31/may./2024	000000	C02154		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
31/may./2024	000000	C02155		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$74,044.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$74,044.00
							74,044.00	74,044.00
31/may./2024	000000	C02156		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO DE INASISTENCIA DEL SUTSEMOP POR EL MES DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$6,950.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA MARIA RIVERA ORENDAIN	\$0.00	\$6,950.00
							6,950.00	6,950.00
31/may./2024	OC 001937	P07996	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,392.90	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,392.90
							1,392.90	1,392.90
31/may./2024	CO 002216	P07997	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.90	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.90
							2,785.80	2,785.80
31/may./2024	OC 001938	P07998	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,330.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	OC 001938	P07998	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,330.53
							11,330.53	11,330.53
31/may./2024	CO 002217	P07999	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,330.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,330.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,330.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,330.53
							22,661.06	22,661.06
31/may./2024	OC 001939	P08000	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,420.59	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,420.59
							10,420.59	10,420.59
31/may./2024	CO 002218	P08001	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,420.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,420.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,420.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,420.59
							20,841.18	20,841.18
31/may./2024	OC 001940	P08002	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/may./2024	CO 002219	P08003	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/may./2024	OC 001941	P08004	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,505.70	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,505.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,505.70	3,505.70
31/may./2024	CO 002220	P08005	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,505.70	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,505.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,505.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,505.70
							7,011.40	7,011.40
31/may./2024	OC 001942	P08006	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,757.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,757.84
							2,757.84	2,757.84
31/may./2024	CO 002221	P08007	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.84
							5,515.68	5,515.68
31/may./2024	OC 001943	P08008	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,349.16	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,349.16
							3,349.16	3,349.16
31/may./2024	CO 002222	P08009	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.16	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.16
							6,698.32	6,698.32
31/may./2024	OC 001944	P08010	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,500.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,500.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.28	1,500.28
31/may./2024	CO 002223	P08011	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.28
							3,000.56	3,000.56
31/may./2024	OC 001945	P08012	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,500.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,500.65
							2,500.65	2,500.65
31/may./2024	CO 002224	P08013	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,500.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,500.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,500.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,500.65
							5,001.30	5,001.30
31/may./2024	OC 001946	P08014	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$812.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$812.40
							812.40	812.40
31/may./2024	CO 002225	P08015	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.40
							1,624.80	1,624.80
31/may./2024	OC 001947	P08016	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$928.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$928.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							928.60	928.60
31/may./2024	CO 002226	P08017	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
							1,857.20	1,857.20
31/may./2024	OC 001948	P08018	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,811.23	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,811.23
							4,811.23	4,811.23
31/may./2024	CO 002227	P08019	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.23	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.23
							9,622.46	9,622.46
31/may./2024	OC 001949	P08020	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,383.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,383.73
							10,383.73	10,383.73
31/may./2024	CO 002228	P08021	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,383.73	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,383.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,383.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,383.73
							20,767.46	20,767.46
31/may./2024	OC 001950	P08022	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,346.36	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,346.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,346.36	2,346.36
31/may./2024	CO 002229	P08023	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.36	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.36
							4,692.72	4,692.72
31/may./2024	OC 001951	P08024	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$928.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$928.60
							928.60	928.60
31/may./2024	CO 002230	P08025	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
							1,857.20	1,857.20
31/may./2024	OC 001952	P08026	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,436.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,436.95
							2,436.95	2,436.95
31/may./2024	CO 002231	P08027	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.95
							4,873.90	4,873.90
31/may./2024	OC 001953	P08028	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,339.81	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,339.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,339.81	1,339.81
31/may./2024	CO 002232	P08029	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.81	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.81
							2,679.62	2,679.62
31/may./2024	OC 001954	P08030	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,411.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,411.16
							6,411.16	6,411.16
31/may./2024	CO 002233	P08031	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.16
							12,822.32	12,822.32
31/may./2024	OC 001955	P08032	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$463.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$463.80
							463.80	463.80
31/may./2024	CO 002234	P08033	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							927.60	927.60
31/may./2024	OC 001956	P08034	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,045.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,045.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,045.80	1,045.80
31/may./2024	CO 002235	P08035	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
							2,091.60	2,091.60
31/may./2024	OC 001957	P08036	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.75	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
31/may./2024	CO 002236	P08037	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,159.50	1,159.50
31/may./2024	OC 001958	P08038	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$78,018.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$78,018.10
							78,018.10	78,018.10
31/may./2024	CO 002237	P08039	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,018.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,018.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,018.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,018.10
							156,036.20	156,036.20
31/may./2024	OC 001959	P08040	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							927.60	927.60
31/may./2024	CO 002238	P08041	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							1,855.20	1,855.20
31/may./2024	OC 001960	P08042	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,072.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,072.84
							39,072.84	39,072.84
31/may./2024	CO 002239	P08043	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,072.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,072.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,072.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,072.84
							78,145.68	78,145.68
31/may./2024	OC 001961	P08044	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,180.98	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,180.98
							7,180.98	7,180.98
31/may./2024	CO 002240	P08045	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,180.98	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,180.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,180.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,180.98
							14,361.96	14,361.96
31/may./2024	OC 001962	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,014.62	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,014.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,014.62	4,014.62
31/may./2024	CO 002241	P08047	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,014.62	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,014.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,014.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,014.62
							8,029.24	8,029.24
31/may./2024	OC 001963	P08048	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,161.13	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,161.13
							1,161.13	1,161.13
31/may./2024	CO 002242	P08049	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,161.13	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,161.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,161.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,161.13
							2,322.26	2,322.26
31/may./2024	OC 001964	P08050	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,198.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,198.80
							6,198.80	6,198.80
31/may./2024	CO 002243	P08051	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,198.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,198.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,198.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,198.80
							12,397.60	12,397.60
31/may./2024	OC 001965	P08052	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$695.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$695.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695.70	695.70
31/may./2024	CO 002244	P08053	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							1,391.40	1,391.40
31/may./2024	OC 001966	P08054	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,011.67	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,011.67
							1,011.67	1,011.67
31/may./2024	CO 002245	P08055	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.67	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.67
							2,023.34	2,023.34
31/may./2024	OC 001967	P08056	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,160.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,160.75
							1,160.75	1,160.75
31/may./2024	CO 002246	P08057	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.75
							2,321.50	2,321.50
31/may./2024	OC 001968	P08058	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,159.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,159.50	1,159.50
31/may./2024	CO 002247	P08059	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							2,319.00	2,319.00
31/may./2024	OC 001969	P08060	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,128.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,128.39
							6,128.39	6,128.39
31/may./2024	CO 002248	P08061	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,128.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,128.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,128.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,128.39
							12,256.78	12,256.78
31/may./2024	OC 001970	P08062	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,030.53	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,030.53
							4,030.53	4,030.53
31/may./2024	CO 002249	P08063	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,030.53	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,030.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,030.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,030.53
							8,061.06	8,061.06
31/may./2024	OC 001971	P08064	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,525.59	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,525.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,525.59	7,525.59
31/may./2024	CO 002250	P08065	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,525.59	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,525.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,525.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,525.59
							15,051.18	15,051.18
31/may./2024	OC 001972	P08066	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,302.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,302.09
							10,302.09	10,302.09
31/may./2024	CO 002251	P08067	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,302.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,302.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,302.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,302.09
							20,604.18	20,604.18
31/may./2024	OC 001973	P08068	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,629.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,629.99
							7,629.99	7,629.99
31/may./2024	CO 002252	P08069	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,629.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,629.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,629.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,629.99
							15,259.98	15,259.98
31/may./2024	OC 001974	P08070	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$91,434.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$91,434.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,434.18	91,434.18
31/may./2024	CO 002253	P08071	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,434.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,434.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,434.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,434.18
							182,868.36	182,868.36
31/may./2024	OC 001975	P08072	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,058.29	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,058.29
							6,058.29	6,058.29
31/may./2024	CO 002254	P08073	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,058.29	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,058.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,058.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,058.29
							12,116.58	12,116.58
31/may./2024	OC 001976	P08074	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,277.32	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,277.32
							1,277.32	1,277.32
31/may./2024	CO 002255	P08075	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.32
							2,554.64	2,554.64
31/may./2024	OC 001977	P08076	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$463.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$463.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							463.80	463.80
31/may./2024	CO 002256	P08077	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							927.60	927.60
31/may./2024	GE 000711	P08253	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$22,153.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$22,153.00
							22,153.00	22,153.00
31/may./2024	GP 000708	C02216	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$22,153.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$22,153.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 708	\$22,153.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 708	\$0.00	\$22,153.00
							44,306.00	44,306.00
31/may./2024	PP 001679	P08254	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1679	\$37,556.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$37,556.00
							37,556.00	37,556.00
31/may./2024	PA 000776	C02217	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 776	\$37,556.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$37,556.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 776	\$37,556.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$37,556.00
							75,112.00	75,112.00
31/may./2024	PP 001680	P08255	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1680	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000777	C02218	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 777	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 777	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 777	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 777	\$0.00	\$4,640.00
31/may./2024	PP 001681	P08256	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1681	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$7,308.00
31/may./2024	PA 000778	C02219	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 778	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 778	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 778	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 778	\$0.00	\$7,308.00
31/may./2024	PP 001682	P08257	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1682	\$42,026.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1682	\$0.00	\$42,026.80
31/may./2024	PA 000779	C02220	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 779	\$42,026.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$42,026.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 779	\$42,026.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$42,026.80
31/may./2024	PP 001683	P08258	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1683	\$2,607.10	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1683	\$0.00	\$2,607.10
31/may./2024	PA 000780	C02221	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 780	\$2,607.10	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,607.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000780	C02221	Pago	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 780	\$2,607.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,579.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$28.09
							5,214.20	5,214.20
31/may./2024	GE 000712	P08261	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 712	\$26,189.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$26,189.39
							26,189.39	26,189.39
31/may./2024	GP 000709	C02222	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 709	\$26,189.39	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$26,189.39
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 709	\$26,189.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 709	\$0.00	\$26,189.39
							52,378.78	52,378.78
31/may./2024	PP 001684	P08267	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1684	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1684	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2024	PA 000781	C02224	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 781	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 781	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
31/may./2024	PP 001685	P08271	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1685	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1685	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2024	PA 000782	C02225	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 782	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000782	C02225	Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 782	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
31/may./2024	PP 001686	P08277	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1686	\$11,360.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1686	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
31/may./2024	PA 000783	C02227	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 783	\$11,360.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$11,360.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 783	\$11,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$11,360.00
							22,720.00	22,720.00
31/may./2024	PP 001687	P08287	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1687	\$2,340.16	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1687	\$0.00	\$2,340.16
							2,340.16	2,340.16
31/may./2024	PA 000784	C02232	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 784	\$2,340.16	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$2,340.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 784	\$2,340.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$2,340.16
							4,680.32	4,680.32
31/may./2024	PP 001688	P08290	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1688	\$11,360.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1688	\$0.00	\$11,360.00
							11,360.00	11,360.00
31/may./2024	PA 000785	C02234	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 785	\$11,360.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$11,360.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 785	\$11,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$11,360.00
							22,720.00	22,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 001689	P08293	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1689	\$2,450.05	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1689	\$0.00	\$2,450.05
31/may./2024	PA 000786	C02235	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 786	\$2,450.05	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,450.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 786	\$2,450.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 786	\$0.00	\$2,450.05
31/may./2024	PP 001690	P08297	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1690	\$18,300.16	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1690	\$0.00	\$18,300.16
31/may./2024	PA 000787	C02236	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 787	\$18,300.16	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 787	\$0.00	\$18,300.16
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 787	\$18,300.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 787	\$0.00	\$18,300.16
31/may./2024	PP 001691	P08298	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1691	\$53,963.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1691	\$0.00	\$53,963.20
31/may./2024	PA 000788	C02237	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 788	\$53,963.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 788	\$0.00	\$53,963.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 788	\$53,963.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 788	\$0.00	\$53,963.20
31/may./2024	PP 001692	P08299	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1692	\$3,108.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1692	\$0.00	\$3,108.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,108.80	3,108.80
31/may./2024	PA 000789	C02238	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 789	\$3,108.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,108.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 789	\$3,108.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
31/may./2024	GC 000663	P08300	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	GD 000716	P08301	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 716	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	GE 000715	P08302	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	GP 000712	C02239	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 712	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 712	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 712	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	PP 001693	P08336	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1693	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1693	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 001694	P08337	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1694	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1694	\$0.00	\$18,044.96
						18,044.96	18,044.96	
31/may./2024	PP 001695	P08338	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1695	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1695	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
31/may./2024	PP 001696	P08339	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1696	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1696	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
31/may./2024	PP 001697	P08340	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1697	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1697	\$0.00	\$19,333.31
						19,333.31	19,333.31	
31/may./2024	PP 001698	P08341	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1698	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
31/may./2024	PP 001699	P08342	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1699	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
31/may./2024	PP 001700	P08343	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1700	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 001701	P08344	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1701	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1701	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/may./2024	PP 001702	P08345	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1702	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1702	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/may./2024	PP 001703	P08346	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1703	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/may./2024	PA 000790	C02254	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 790	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 790	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000791	C02255	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 791	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 791	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 791	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 791	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
31/may./2024	PA 000792	C02256	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 792	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 792	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000793	C02257	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 793	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 793	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 793	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000794	C02258	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
31/may./2024	PA 000795	C02259	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 795	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 795	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000796	C02260	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 796	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 796	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 796	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 796	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000797	C02261	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 797	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000797	C02261	Pago	2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 797	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000798	C02262	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 798	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 798	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000799	C02263	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 799	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 799	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	PA 000800	C02264	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 800	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 800	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 800	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 800	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/may./2024	OC 002061	P08398	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102,117.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102,117.50
							102,117.50	102,117.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 002349	P08399	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102,117.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102,117.50
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2349 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102,117.50	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2349 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102,117.50
31/may./2024	PP 001711	P08400	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1711	\$102,117.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1711	\$0.00	\$102,117.50
31/may./2024	PA 000804	C02270	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 804	\$102,117.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 804	\$0.00	\$102,117.50
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 804	\$102,117.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 804	\$0.00	\$102,117.50
31/may./2024	PP 001712	P08403	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1712	\$52,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1712	\$0.00	\$52,896.00
31/may./2024	PA 000805	C02271	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 805	\$52,896.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$52,896.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 805	\$52,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$52,326.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$570.00
						105,792.00	105,792.00	
31/may./2024	OC 002063	P08404	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,743.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	OC 002063	P08404	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,746.26	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,145.48	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,278.89	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,033.10	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,743.88
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,746.26
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,145.48
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,278.89
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,033.10
							58,947.61	58,947.61
31/may./2024	CO 002351	P08405	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,743.88	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,746.26	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,145.48	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,278.89	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,033.10	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,743.88
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,746.26
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,145.48
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,278.89
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,033.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,947.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,947.61
							117,895.22	117,895.22
31/may./2024	PP 001713	P08406	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1713	\$66,235.54	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1713	\$0.00	\$66,235.54
							66,235.54	66,235.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000806	C02272	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 806	\$66,235.54	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 806	\$0.00	\$66,235.54
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 806	\$66,235.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 806	\$0.00	\$66,235.54
							132,471.08	132,471.08
31/may./2024	PP 001714	P08407	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1714	\$46,803.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1714	\$0.00	\$46,803.49
							46,803.49	46,803.49
31/may./2024	PA 000807	C02273	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 807	\$46,803.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 807	\$0.00	\$46,803.49
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 807	\$46,803.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 807	\$0.00	\$46,803.49
							93,606.98	93,606.98
31/may./2024	PP 001715	P08408	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1715	\$59,486.26	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1715	\$0.00	\$59,486.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,486.26	59,486.26
31/may./2024	PA 000808	C02274	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 808	\$59,486.26	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 808	\$0.00	\$59,486.26
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 808	\$59,486.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 808	\$0.00	\$59,486.26
							118,972.52	118,972.52
31/may./2024	PP 001719	P08424	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1719	\$15,981.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1719	\$0.00	\$15,981.00
							15,981.00	15,981.00
31/may./2024	PA 000812	C02280	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 812	\$15,981.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$15,981.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 812	\$15,981.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$15,981.00
							31,962.00	31,962.00
31/may./2024	PP 001720	P08425	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1720	\$2,254.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1720	\$0.00	\$2,254.00
							2,254.00	2,254.00
31/may./2024	PA 000813	C02281	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813	\$2,254.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$2,254.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813	\$2,254.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$2,254.00
							4,508.00	4,508.00
31/may./2024	PP 001721	P08426	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1721	\$2,272.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1721	\$0.00	\$2,272.00
							2,272.00	2,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000814	C02282	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814	\$2,272.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814	\$0.00	\$2,272.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814	\$2,272.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814	\$0.00	\$2,272.00
							4,544.00	4,544.00
31/may./2024	PP 001722	P08429	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1722	\$3,381.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1722	\$0.00	\$3,381.00
							3,381.00	3,381.00
31/may./2024	PA 000815	C02283	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 815	\$3,381.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,381.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 815	\$3,381.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,381.00
							6,762.00	6,762.00
31/may./2024	GC 000690	P08521	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,035,352.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,035,352.20
							1,035,352.20	1,035,352.20
31/may./2024	GD 000730	P08522	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 730	\$1,035,352.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,035,352.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 730	\$1,035,352.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,035,352.20
							2,070,704.40	2,070,704.40
31/may./2024	000000	I00333		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE LA CUARTA RADICACION DE MAYO	\$42,507.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$42,507.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,507.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,507.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$42,507.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,507.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,507.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,028.00	170,028.00
31/may./2024	000000	100334	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,855.97	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$116,244.45	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,025.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,959.40	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,171.20	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,862.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,704.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,104.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,445,056.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,633.45	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,093.93	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,101.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,367.40	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,317.80	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,296.00	\$0.00	
			1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	INGRESO DEL DIA	\$166,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$87,330.87	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,397.47	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,392.73	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,392.73	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,229.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,231.00	\$0.00	
			1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	-\$39,498.32	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,957.76	
			4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,291.95	
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,000.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,730.50	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,651.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,215.25
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,040.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,093.96
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682,724.06
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,944.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,864.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,625.30
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.30
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573,587.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166,000.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,319.56
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,270.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4143-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,879.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,677.19
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,459.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,492.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,537.86
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.45
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,632.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,376.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,253.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	I00334		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,046.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,066.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,985.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,546.89
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,165.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,124.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,031.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,680.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,771.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,886.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,680.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,929.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,631.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,268.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,422.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,192.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,649.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,848.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,291.95	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,651.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,215.25	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$54,093.96	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$682,724.06	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$88,944.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,864.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$65,625.30	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$573,587.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$166,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$27,319.56	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,677.19	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$30,459.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$56,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,537.86	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,632.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$17,376.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$67,046.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,985.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,546.89	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$23,886.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,631.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,268.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,422.60	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,145.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,649.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$819.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.95
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.25
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,040.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.96
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,724.06
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,944.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,864.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,625.30
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573,587.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,000.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,677.19
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,459.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,640.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.86
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,376.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,046.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,985.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,546.89
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,886.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,631.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,422.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,093.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682,724.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,319.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,537.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,422.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,649.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,291.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30,459.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$56,640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,215.25	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$65,625.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$573,587.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$23,886.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,376.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,546.89	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,985.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,145.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,677.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$166,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,724.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,422.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,459.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.25
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,625.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573,587.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,886.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,376.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,546.89
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,985.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,677.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,291.95	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,730.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,651.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,215.25	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$54,093.96	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$682,724.06	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$88,944.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,864.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$65,625.30	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$573,587.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$166,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$27,319.56	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,270.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,677.19	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$30,459.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$56,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,492.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,537.86	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,632.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$17,376.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$67,046.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,066.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,985.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,546.89	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$23,886.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,631.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,268.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,422.60	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,192.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,145.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,649.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$819.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.95
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,651.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.25
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,040.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,093.96
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,724.06
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,944.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,864.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,625.30
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573,587.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,000.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.56
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,270.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,677.19
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,459.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,640.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,492.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,537.86
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,376.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,046.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,066.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,985.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,546.89
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100334		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,886.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,631.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,422.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,192.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	I00334		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							9,318,310.82	9,318,310.82
31/may./2024	000000	I00335		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,409.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,453.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,259.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,056.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,212.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$51.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$23,562.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,747.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,172.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,806.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,046.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,422.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,193.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,283.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,381.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,747.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,422.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$72,193.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,283.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,381.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,747.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100335		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,193.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,283.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,747.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72,193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,283.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$55,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,747.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,283.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,381.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,747.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,046.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,422.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$72,193.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,283.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,381.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,747.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,422.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,193.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,283.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,381.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	I00335		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00
							1,033,797.00	1,033,797.00
31/may./2024	000000	D00084		8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$1,470.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$98.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$399.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$1,459.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MAYO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 841	\$0.00	\$3,890.02
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00084		8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,470.01	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.01
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00084		8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,470.01	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00
31/may./2024	OC 002299	P09688	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	\$303,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	\$0.00	\$303,200.00
31/may./2024	CO 002618	P09689	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$303,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$303,200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$303,200.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$303,200.00
							606,400.00	606,400.00
31/may./2024	GC 000791	P10007	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,950,171.20	\$0.00
				8220-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,950,171.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,950,171.20	3,950,171.20
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,372,614.41
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$120,616.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076,421.73
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,231,793.15
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,423,207.34
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34,622,809.95
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$246,388.00	\$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,009.43
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,210.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,841.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$518,894.00	\$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$906,797.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,015.31	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,196.18	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,980.70	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,024.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,141.27	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,827.15	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,081.43	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,004.75	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,270.88	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,376.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,839.20	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,144.23	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,159.04	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,002.25	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,139.34	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,909.73	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,907.78	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,407.82	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,525.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,628.04	\$0.00
				8220-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$283.41	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.66	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,520.40	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,856.25	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,432.75	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,250.81	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$321,198.98	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,091.35	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,317.50	\$0.00
				8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$293,711.08	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$553,194.12	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$416,503.30	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$991,108.48	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$996,334.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$547,315.45	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$439,625.58	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$368,903.06	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,919,639.35	\$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,198,206.29	\$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,473,501.40	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,383,162.93	\$0.00
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$885,467.09	\$0.00
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,055,429.46	\$0.00
				8220-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$397,220.96	\$0.00
				8220-511-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$741,583.12	\$0.00
				8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,650,400.11	\$0.00
				8220-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$911,483.12	\$0.00
				8220-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,989,224.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,983,794.46	\$0.00
				8220-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,724,854.08	\$0.00
				8220-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,950,171.20	\$0.00
				8220-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,339,753.22	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$986,532.02	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,132,386.20	\$0.00
				8220-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,132,386.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,230,876.00	\$0.00
				8220-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$10,099,405.95	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150,488.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$263,853.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,087.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,880.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,257.28	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,613.56	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,602.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$64,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,076,421.73	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,372,614.41	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,616.21
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,076,421.73	\$0.00
				8230-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$11,231,793.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,423,207.34	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$34,622,809.95	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,388.00
				8230-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,498,009.43	\$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,900.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,210.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,841.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518,894.00
				8230-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$906,797.00
				8230-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,015.31
				8230-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,196.18
				8230-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,980.70
				8230-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,024.64
				8230-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,141.27
				8230-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$574.75
				8230-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,827.15
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,081.43
				8230-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,004.75
				8230-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,270.88
				8230-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,376.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.20
				8230-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,144.23
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,159.04
				8230-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,002.25
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,139.34
				8230-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,909.73
				8230-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,907.78
				8230-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,407.82
				8230-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.00
				8230-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,628.04
				8230-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283.41
				8230-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.66
				8230-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,520.40
				8230-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,856.25
				8230-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,432.75
				8230-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,250.81
				8230-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321,198.98
				8230-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,091.35
				8230-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,317.50
				8230-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$293,711.08
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$553,194.12
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$416,503.30
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$991,108.48
				8230-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$996,334.79
				8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$547,315.45
				8230-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$439,625.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8230-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$368,903.06
				8230-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919,639.35
				8230-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,198,206.29
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473,501.40
				8230-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,383,162.93
				8230-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$885,467.09
				8230-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,055,429.46
				8230-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$397,220.96
				8230-511-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$741,583.12
				8230-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650,400.11
				8230-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$911,483.12
				8230-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,989,224.28
				8230-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,983,794.46
				8230-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,724,854.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8230-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,950,171.20
				8230-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,339,753.22
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$986,532.02
				8230-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,132,386.20
				8230-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,132,386.20
				8230-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,230,876.00
				8230-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,099,405.95
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150,488.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,853.60
				8230-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,087.53
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GM 000013	P08533	Gasto Modificado	8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,880.00
				8230-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,257.28
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,613.56
				8230-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,602.80
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,844.00
				8230-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076,421.73
							105,249,714.02	105,249,714.02
01/jun./2024	000000	I00337		1111-01-001	CAJA	S/C	\$0.00	\$60,000,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$60,000,000.00	\$0.00
							60,000,000.00	60,000,000.00
01/jun./2024	000000	I00338		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	000000	I00338		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
						4,000.00	4,000.00	
01/jun./2024	GC 000825	P10126	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$986,532.02	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$986,532.02
						986,532.02	986,532.02	
01/jun./2024	GD 000859	P10133	Gasto Devengado	8240-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$1,132,386.20	\$0.00
				8220-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,132,386.20
				8250-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 859	\$1,132,386.20	\$0.00
				8240-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$1,132,386.20
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 859	\$1,132,386.20	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 859	\$0.00	\$1,132,386.20
		3,397,158.60	3,397,158.60					
01/jun./2024	GM 000014	P10135	Gasto Modificado	8220-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$498,125.20	\$0.00
				8230-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$498,125.20
						498,125.20	498,125.20	
01/jun./2024	GC 000849	P10359	Gasto Comprometido	8240-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,132,386.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	GC 000849	P10359	Gasto Comprometido	8240-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$498,125.20	\$0.00
				8220-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,132,386.20
				8220-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$498,125.20
							1,630,511.40	1,630,511.40
01/jun./2024	GD 000883	P10360	Gasto Devengado	8250-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$1,132,386.20	\$0.00
				8250-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$498,125.20	\$0.00
				8240-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$0.00	\$1,132,386.20
				8240-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 883	\$0.00	\$498,125.20
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 883	\$1,132,386.20	\$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 883	\$498,125.20	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 883	\$0.00	\$1,132,386.20
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 883	\$0.00	\$498,125.20
							3,261,022.80	3,261,022.80
01/jun./2024	CO 002849	P10467	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$1,095,968.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$1,095,968.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 817, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$1,095,968.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 817, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$1,095,968.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2849 Factura: 817, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$1,095,968.00	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2849 Factura: 817, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$1,095,968.00
							3,287,904.00	3,287,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002903	P10830	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,358.40	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,358.40
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,358.40	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,358.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2903 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,358.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2903 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,358.40
							4,075.20	4,075.20
01/jun./2024	CO 002904	P10831	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,956.80	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,956.80
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: CGZC-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,956.80	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: CGZC-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,956.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2904 Factura: CGZC-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,956.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2904 Factura: CGZC-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,956.80
							8,870.40	8,870.40
01/jun./2024	CO 002905	P10832	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,889.10	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,889.10
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,889.10	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,889.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2905 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,889.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2905 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,889.10
							26,667.30	26,667.30
01/jun./2024	CO 002906	P10833	Compra	8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2906 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2906 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,403.50	3,403.50
01/jun./2024	CO 002907	P10834	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$369.74	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.74
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$369.74	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2907 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$369.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2907 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.74
							1,109.22	1,109.22
01/jun./2024	CO 002908	P10835	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,028.93	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,028.93
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,028.93	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,028.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2908 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,028.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2908 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,028.93
							27,086.79	27,086.79
01/jun./2024	CO 002909	P10836	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,244.95	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,244.95
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,244.95	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,244.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2909 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,244.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2909 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,244.95
							3,734.85	3,734.85
01/jun./2024	CO 002910	P10837	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,295.42	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,295.42
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,295.42	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,295.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2910 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,295.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002910	P10837	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2910 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,295.42
							9,886.26	9,886.26
01/jun./2024	CO 002911	P10838	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.55	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.55
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.55	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2911 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2911 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.55
01/jun./2024	CO 002912	P10839	Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
				8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2912 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2912 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
01/jun./2024	CO 002913	P10840	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2913 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2913 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
01/jun./2024	CO 002915	P10844	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,857.04	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,857.04
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,857.04	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,857.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002915	P10844	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2915 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,857.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2915 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,857.04
							11,571.12	11,571.12
01/jun./2024	CO 002916	P10848	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.55	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.55
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.55	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2916 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2916 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.55
							3,049.65	3,049.65
01/jun./2024	CO 002917	P10849	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2917 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,468.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2917 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,468.35
							4,405.05	4,405.05
01/jun./2024	CO 002919	P10853	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2919 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2919 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,694.25	1,694.25
01/jun./2024	CO 002920	P10854	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,278.35	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,278.35
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,278.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002920	P10854	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,278.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2920 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,278.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2920 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,278.35
							12,835.05	12,835.05
01/jun./2024	CO 002921	P10855	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: CGZC-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: CGZC-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2921 Factura: CGZC-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2921 Factura: CGZC-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
01/jun./2024	CO 002922	P10856	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,040.99	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,040.99
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,040.99	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,040.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2922 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,040.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2922 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,040.99
01/jun./2024	CO 002923	P10858	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2923 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2923 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
01/jun./2024	CO 002925	P10861	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002925	P10861	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2925 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2925 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
							2,716.80	2,716.80
01/jun./2024	CO 002927	P10864	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,170.10	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,170.10
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,170.10	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,170.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2927 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,170.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2927 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,170.10
							9,510.30	9,510.30
01/jun./2024	CO 002929	P10868	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2929 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2929 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.70
							8,834.10	8,834.10
01/jun./2024	CO 002930	P10870	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.66	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.66
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.66	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2930 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,292.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2930 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,292.66
							21,877.98	21,877.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002932	P10874	Compra	8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.61	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.61
				8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.61	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2932 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2932 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.61
							3,493.83	3,493.83
01/jun./2024	CO 002933	P10875	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2933 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2933 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
							677.70	677.70
01/jun./2024	CO 002935	P10878	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2935 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2935 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							3,388.50	3,388.50
01/jun./2024	CO 002936	P10880	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.80
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.80	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2936 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$453.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2936 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$453.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,361.40	1,361.40
01/jun./2024	CO 002937	P10881	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,641.49	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,641.49
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,641.49	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,641.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2937 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,641.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2937 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,641.49
01/jun./2024	CO 002938	P10882	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,015.10	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,015.10
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,015.10	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,015.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2938 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,015.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2938 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,015.10
01/jun./2024	CO 002939	P10883	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2939 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2939 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$905.60
01/jun./2024	CO 002940	P10884	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,749.08	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,749.08
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,749.08	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,749.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2940 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,749.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002940	P10884	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2940 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,749.08
							20,247.24	20,247.24
01/jun./2024	CO 002941	P10885	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,463.78	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,463.78
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,463.78	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,463.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2941 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,463.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2941 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,463.78
01/jun./2024	CO 002942	P10886	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,182.68	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,182.68
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,182.68	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,182.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2942 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,182.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2942 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,182.68
01/jun./2024	CO 002943	P10887	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.66	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.66
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.66	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2943 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,544.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2943 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,544.66
01/jun./2024	CO 002944	P10888	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,592.07	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,592.07
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,592.07	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,592.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002944	P10888	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2944 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,592.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2944 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,592.07
							22,776.21	22,776.21
01/jun./2024	CO 002945	P10889	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.75	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.75
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.75	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2945 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2945 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.75
							4,295.25	4,295.25
01/jun./2024	CO 002947	P10895	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,393.25	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,393.25
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,393.25	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,393.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2947 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,393.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2947 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,393.25
							10,179.75	10,179.75
01/jun./2024	CO 002949	P10898	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2949 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2949 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
							3,403.50	3,403.50
01/jun./2024	CO 002950	P10899	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002950	P10899	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2950 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2950 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
							3,388.50	3,388.50
01/jun./2024	CO 002952	P10903	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,491.38	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,491.38
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,491.38	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,491.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2952 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,491.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2952 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,491.38
01/jun./2024	CO 002953	P10904	Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.95	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.95
				8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.95	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2953 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2953 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.95
01/jun./2024	CO 002954	P10905	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.96	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.96
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.96	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2954 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,263.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2954 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,263.96
01/jun./2024	CO 002955	P10906	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.13	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002955	P10906	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.13	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2955 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,240.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2955 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,240.13
							3,720.39	3,720.39
01/jun./2024	CO 002956	P10907	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,994.86	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,994.86
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,994.86	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,994.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2956 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,994.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2956 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,994.86
							44,984.58	44,984.58
01/jun./2024	CO 002957	P10908	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,079.57	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,079.57
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,079.57	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,079.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2957 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,079.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2957 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,079.57
							33,238.71	33,238.71
01/jun./2024	CO 002958	P10909	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,235.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,235.86
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,235.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,235.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2958 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,235.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2958 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,235.86
							426,707.58	426,707.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002959	P10910	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.60	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.60
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.60	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2959 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2959 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.60
							2,998.80	2,998.80
01/jun./2024	CO 002960	P10911	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,262.24	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,262.24
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,262.24	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,262.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2960 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,262.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2960 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,262.24
							12,786.72	12,786.72
01/jun./2024	CO 002961	P10912	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2961 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2961 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,694.25	1,694.25
01/jun./2024	CO 002962	P10913	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.24	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.24
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.24	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2962 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2962 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,637.72	2,637.72
01/jun./2024	CO 002963	P10914	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.59	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.59
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.59	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2963 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2963 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.59
							9,160.77	9,160.77
01/jun./2024	CO 002965	P10921	Compra	8240-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$284.41	\$0.00
				8220-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$284.41
				8250-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$284.41	\$0.00
				8240-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$284.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2965 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$284.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2965 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$284.41
							853.23	853.23
01/jun./2024	CO 002966	P10922	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.70	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.70
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.70	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2966 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2966 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.70
							2,060.10	2,060.10
01/jun./2024	CO 002967	P10923	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.47	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.47
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.47	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2967 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,891.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002967	P10923	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2967 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,891.47
							32,674.41	32,674.41
01/jun./2024	CO 002968	P10924	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,693.41	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,693.41
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,693.41	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,693.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2968 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,693.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2968 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,693.41
							29,080.23	29,080.23
01/jun./2024	CO 002969	P10925	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2969 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2969 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.95
							3,758.85	3,758.85
01/jun./2024	CO 002970	P10926	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,289.82	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,289.82
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,289.82	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,289.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2970 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,289.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2970 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,289.82
							9,869.46	9,869.46
01/jun./2024	CO 002971	P10927	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002971	P10927	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2971 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2971 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,716.75	1,716.75
01/jun./2024	CO 002972	P10928	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,160.93	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,160.93
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,160.93	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,160.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2972 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,160.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2972 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,160.93
							9,482.79	9,482.79
01/jun./2024	CO 002973	P10929	Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,738.80	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,738.80
				8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,738.80	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,738.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2973 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,738.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2973 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,738.80
							8,216.40	8,216.40
01/jun./2024	CO 002974	P10930	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2974 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2974 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							2,746.80	2,746.80
01/jun./2024	CO 002975	P10931	Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.95	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.95
				8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002975	P10931	Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2975 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2975 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.95
							3,767.85	3,767.85
01/jun./2024	CO 002977	P10935	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,479.85	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,479.85
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,479.85	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,479.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2977 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,479.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2977 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,479.85
							4,439.55	4,439.55
01/jun./2024	CO 002979	P10939	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,560.08	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.08
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,560.08	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2979 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,560.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2979 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.08
							10,680.24	10,680.24
01/jun./2024	CO 002980	P10940	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.30	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.30
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.30	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2980 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,011.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2980 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,011.30
							36,033.90	36,033.90
01/jun./2024	CO 002982	P10944	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002982	P10944	Compra	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.40	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2982 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2982 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.40
							4,102.20	4,102.20
01/jun./2024	CO 002983	P10946	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2983 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2983 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							2,746.80	2,746.80
01/jun./2024	CO 002987	P10955	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2987 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2987 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.20
							5,469.60	5,469.60
01/jun./2024	CO 002988	P10956	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2988 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2988 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.25
							4,701.75	4,701.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002989	P10957	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.77	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.77
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.77	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2989 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2989 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.77
							7,361.31	7,361.31
01/jun./2024	CO 002990	P10958	Compra	8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.75	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.75
				8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.75	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2990 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2990 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.75
							1,802.25	1,802.25
01/jun./2024	CO 002991	P10959	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$228.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$228.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$228.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$228.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2991 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$228.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2991 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$228.90
							686.70	686.70
01/jun./2024	CO 002992	P10960	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.50	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.50
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.50	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2992 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2992 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,433.50	3,433.50
01/jun./2024	CO 002993	P10961	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2993 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2993 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
							1,373.40	1,373.40
01/jun./2024	CO 002994	P10962	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$160,897.05	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$160,897.05
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$160,897.05	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$160,897.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2994 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$160,897.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2994 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$160,897.05
							482,691.15	482,691.15
01/jun./2024	CO 002995	P10963	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$907.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$907.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$907.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$907.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2995 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$907.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2995 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$907.60
							2,722.80	2,722.80
01/jun./2024	CO 002996	P10964	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,824.19	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,824.19
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,824.19	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,824.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2996 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,824.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 002996	P10964	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2996 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,824.19
							26,472.57	26,472.57
01/jun./2024	CO 002997	P10965	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.42	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.42
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.42	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2997 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2997 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.42
							11,002.26	11,002.26
01/jun./2024	CO 002998	P10966	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.51	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.51
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.51	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2998 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2998 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.51
							16,753.53	16,753.53
01/jun./2024	CO 002999	P10967	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,534.28	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,534.28
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,534.28	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,534.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2999 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,534.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2999 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,534.28
							22,602.84	22,602.84
01/jun./2024	CO 003000	P10968	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,436.40	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,436.40
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,436.40	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,436.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003000	P10968	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3000 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,436.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3000 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,436.40
							4,309.20	4,309.20
01/jun./2024	CO 003001	P10969	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,733.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,733.80
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,733.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,733.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3001 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,733.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3001 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,733.80
							8,201.40	8,201.40
01/jun./2024	CO 003002	P10970	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3002 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3002 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,716.75	1,716.75
01/jun./2024	CO 003003	P10971	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3003 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3003 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,134.50
							3,403.50	3,403.50
01/jun./2024	CO 003004	P10972	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,998.02	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,998.02
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,998.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003004	P10972	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,998.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3004 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,998.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3004 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,998.02
							14,994.06	14,994.06
01/jun./2024	CO 003005	P10973	Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.03	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.03
				8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.03	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3005 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3005 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.03
01/jun./2024	CO 003006	P10974	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.46	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.46
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.46	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3006 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3006 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.46
01/jun./2024	CO 003007	P10975	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,738.52	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,738.52
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: CFRI-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,738.52	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: CFRI-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,738.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3007 Factura: CFRI-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,738.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3007 Factura: CFRI-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,738.52
01/jun./2024	CO 003010	P10985	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,395.14	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,395.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003010	P10985	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,395.14	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,395.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3010 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,395.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3010 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,395.14
							19,185.42	19,185.42
01/jun./2024	CO 003012	P10989	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,883.17	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,883.17
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,883.17	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,883.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3012 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,883.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3012 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,883.17
							14,649.51	14,649.51
01/jun./2024	CO 003014	P10992	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3014 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3014 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,716.75	1,716.75
01/jun./2024	CO 003015	P10994	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3015 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3015 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							2,746.80	2,746.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003019	P11005	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003022	P11010	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3022 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3022 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	CO 003023	P11012	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,352.83	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,352.83
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,352.83	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,352.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3023 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,352.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3023 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,352.83
							31,058.49	31,058.49
01/jun./2024	CO 003024	P11013	Compra	8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3024 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3024 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003026	P11016	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,300.34	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.34
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,300.34	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3026 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,300.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3026 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.34
							3,901.02	3,901.02
01/jun./2024	CO 003027	P11018	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,706.64	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,706.64
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,706.64	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,706.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3027 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,706.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3027 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,706.64
							26,119.92	26,119.92
01/jun./2024	CO 003029	P11022	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.80	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.80
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.80	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3029 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3029 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.80
							8,255.40	8,255.40
01/jun./2024	CO 003030	P11023	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.50	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.50
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.50	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3030 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003030	P11023	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3030 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.50
							10,933.50	10,933.50
01/jun./2024	CO 003032	P11026	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.01	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.01
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.01	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3032 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3032 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.01
01/jun./2024	CO 003033	P11028	Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.65	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.65
				8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.65	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3033 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,099.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3033 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.65
01/jun./2024	CO 003034	P11029	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3034 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3034 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
01/jun./2024	CO 003035	P11030	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.79	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.79
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.79	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003035	P11030	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3035 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,367.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3035 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,367.79
							4,103.37	4,103.37
01/jun./2024	CO 003036	P11031	Compra	8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3036 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3036 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							3,793.35	3,793.35
01/jun./2024	CO 003038	P11035	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3038 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.60
							2,746.80	2,746.80
01/jun./2024	CO 003039	P11036	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3039 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3039 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$572.25
							1,716.75	1,716.75
01/jun./2024	CO 003040	P11037	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,889.56	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,889.56
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,889.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003040	P11037	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,889.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3040 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,889.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3040 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,889.56
							17,668.68	17,668.68
01/jun./2024	CO 003041	P11039	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,069.80	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,069.80
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,069.80	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,069.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3041 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,069.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3041 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,069.80
							33,209.40	33,209.40
01/jun./2024	CO 003043	P11042	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3043 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,296.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3043 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,296.00
							6,888.00	6,888.00
01/jun./2024	CO 003044	P11043	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3044 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3044 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.80
							1,373.40	1,373.40
01/jun./2024	CO 003046	P11046	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,409.95	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,409.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003046	P11046	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,409.95	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,409.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3046 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,409.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3046 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,409.95
							7,229.85	7,229.85
01/jun./2024	CO 003047	P11048	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3047 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3047 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.50
							10,330.50	10,330.50
01/jun./2024	CO 003048	P11049	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.01
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3048 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3048 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.01
							2,832.03	2,832.03
01/jun./2024	CO 003050	P11053	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,623.82	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,623.82
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,623.82	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,623.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3050 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,623.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3050 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,623.82
							19,871.46	19,871.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003051	P11055	Compra	8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.91	\$0.00
				8220-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.91
				8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.91	\$0.00
				8240-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3051 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3051 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.91
							1,199.73	1,199.73
01/jun./2024	CO 003053	P11058	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3053 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3053 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							689.70	689.70
01/jun./2024	CO 003054	P11059	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,261.45	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,261.45
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,261.45	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,261.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3054 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,261.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3054 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,261.45
							3,784.35	3,784.35
01/jun./2024	CO 003055	P11060	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.05	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.05
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.05	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3055 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,032.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3055 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,032.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,096.15	3,096.15
01/jun./2024	CO 003056	P11061	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,827.29	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,827.29
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,827.29	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,827.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3056 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,827.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3056 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,827.29
							392,481.87	392,481.87
01/jun./2024	CO 003057	P11062	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.85
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3057 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3057 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.85
							4,463.55	4,463.55
01/jun./2024	CO 003058	P11063	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.50
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3058 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3058 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.50
							96,784.50	96,784.50
01/jun./2024	CO 003059	P11064	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,954.04	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,954.04
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,954.04	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,954.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3059 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,954.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003059	P11064	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3059 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,954.04
							35,862.12	35,862.12
01/jun./2024	CO 003060	P11065	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,476.95	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,476.95
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,476.95	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,476.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3060 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,476.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3060 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,476.95
01/jun./2024	CO 003061	P11066	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,324.65	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,324.65
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,324.65	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,324.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3061 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,324.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3061 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,324.65
01/jun./2024	CO 003062	P11067	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,499.06	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,499.06
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,499.06	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,499.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3062 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,499.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3062 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,499.06
01/jun./2024	CO 003064	P11071	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003064	P11071	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3064 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3064 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							4,138.20	4,138.20
01/jun./2024	CO 003066	P11075	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.78	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.78
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.78	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3066 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3066 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.78
							9,074.34	9,074.34
01/jun./2024	CO 003067	P11078	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3067 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3067 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
							3,441.00	3,441.00
01/jun./2024	CO 003069	P11081	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3069 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3069 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.00
							3,441.00	3,441.00
01/jun./2024	CO 003070	P11082	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.09	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.09
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003070	P11082	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3070 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3070 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.09
							5,613.27	5,613.27
01/jun./2024	CO 003072	P11086	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,449.69	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,449.69
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,449.69	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,449.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3072 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,449.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3072 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,449.69
							10,349.07	10,349.07
01/jun./2024	CO 003073	P11087	Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,000.40	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,000.40
				8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,000.40	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,000.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3073 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,000.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3073 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,000.40
							21,001.20	21,001.20
01/jun./2024	CO 003074	P11088	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,180.51	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,180.51
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,180.51	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,180.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3074 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,180.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3074 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,180.51
							57,541.53	57,541.53
01/jun./2024	CO 003075	P11089	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.74	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003075	P11089	Compra	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.74	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3075 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,508.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3075 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,508.74
						31,526.22	31,526.22	
01/jun./2024	CO 003076	P11090	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.67	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.67
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.67	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3076 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3076 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.67
		24,377.01	24,377.01					
01/jun./2024	CO 003077	P11091	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,739.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,739.27
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,739.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,739.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3077 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,739.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3077 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,739.27
		407,217.81	407,217.81					
01/jun./2024	CO 003078	P11092	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,170.58	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,170.58
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,170.58	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,170.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3078 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,170.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3078 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,170.58
		15,511.74	15,511.74					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003079	P11093	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3079 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3079 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003080	P11094	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.69	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.69
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.69	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3080 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3080 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.69
							2,234.07	2,234.07
01/jun./2024	CO 003081	P11095	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,196.69	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,196.69
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,196.69	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,196.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3081 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,196.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3081 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,196.69
							6,590.07	6,590.07
01/jun./2024	CO 003082	P11096	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,414.29	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,414.29
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,414.29	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,414.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3082 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,414.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3082 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,414.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,242.87	7,242.87
01/jun./2024	CO 003083	P11097	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,006.51	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,006.51
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,006.51	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,006.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3083 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,006.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3083 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,006.51
							12,019.53	12,019.53
01/jun./2024	CO 003084	P11098	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,792.01	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,792.01
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,792.01	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,792.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3084 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,792.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3084 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,792.01
							8,376.03	8,376.03
01/jun./2024	CO 003085	P11099	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.42	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.42
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.42	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3085 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3085 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.42
							2,746.26	2,746.26
01/jun./2024	CO 003086	P11100	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.46	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.46
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.46	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3086 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003086	P11100	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3086 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.46
							5,920.38	5,920.38
01/jun./2024	CO 003087	P11101	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3087 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3087 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	CO 003088	P11102	Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3088 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3088 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							6,207.30	6,207.30
01/jun./2024	CO 003089	P11103	Compra	8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3089 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3089 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
01/jun./2024	CO 003090	P11104	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003090	P11104	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3090 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3090 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40
01/jun./2024	CO 003091	P11105	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3091 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3091 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003092	P11106	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3092 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3092 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	CO 003093	P11107	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,546.94	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,546.94
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,546.94	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,546.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3093 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,546.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3093 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,546.94
							16,640.82	16,640.82
01/jun./2024	CO 003094	P11109	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003094	P11109	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3094 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3094 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	CO 003095	P11110	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3095 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3095 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
01/jun./2024	CO 003096	P11111	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$680.62	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$680.62
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$680.62	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$680.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3096 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$680.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3096 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$680.62
01/jun./2024	CO 003097	P11112	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3097 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3097 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
01/jun./2024	CO 003098	P11113	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.73	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003098	P11113	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.73	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3098 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3098 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.73
							2,972.19	2,972.19
01/jun./2024	CO 003099	P11114	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: CFRII-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: CFRII-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3099 Factura: CFRII-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3099 Factura: CFRII-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							6,207.30	6,207.30
01/jun./2024	CO 003100	P11115	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: CFRII-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: CFRII-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3100 Factura: CFRII-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3100 Factura: CFRII-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003101	P11116	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: CFRII-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: CFRII-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3101 Factura: CFRII-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3101 Factura: CFRII-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							3,103.65	3,103.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003102	P11117	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,474.64	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,474.64
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,474.64	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,474.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3102 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,474.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3102 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,474.64
							88,423.92	88,423.92
01/jun./2024	CO 003103	P11118	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3103 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3103 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
01/jun./2024	CO 003104	P11119	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.27	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.27
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.27	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3104 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3104 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.27
							7,617.81	7,617.81
01/jun./2024	CO 003105	P11120	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.51	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.51
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.51	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3105 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3105 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,379.53	3,379.53
01/jun./2024	CO 003106	P11121	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.11	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.11
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.11	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3106 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,232.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3106 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,232.11
							3,696.33	3,696.33
01/jun./2024	CO 003107	P11122	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.61	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.61
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.61	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3107 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,621.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3107 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,621.61
							13,864.83	13,864.83
01/jun./2024	CO 003108	P11123	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3108 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3108 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	CO 003109	P11124	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3109 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003109	P11124	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3109 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	CO 003110	P11125	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3110 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3110 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
								1,724.25
01/jun./2024	CO 003111	P11126	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.38	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.38
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: CFRII-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.38	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: CFRII-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3111 Factura: CFRII-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,709.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3111 Factura: CFRII-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,709.38
								5,128.14
01/jun./2024	CO 003112	P11127	Compra	8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				8220-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
				8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				8240-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3112 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3112 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.30
								4,827.90
01/jun./2024	CO 003113	P11128	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.67	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.67
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.67	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003113	P11128	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3113 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3113 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.67
							5,144.01	5,144.01
01/jun./2024	CO 003114	P11129	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.33	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.33
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.33	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3114 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,100.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3114 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,100.33
							6,300.99	6,300.99
01/jun./2024	CO 003115	P11130	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,146.91	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,146.91
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,146.91	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,146.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3115 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,146.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3115 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,146.91
							12,440.73	12,440.73
01/jun./2024	CO 003116	P11131	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,379.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,379.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3116 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,379.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3116 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,379.00
							7,137.00	7,137.00
01/jun./2024	CO 003123	P11150	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	CO 003123	P11150	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3123 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3123 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
01/jun./2024	PP 002251	P11171	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2251	\$1,358.40	\$0.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2251	\$0.00	\$1,358.40
							1,358.40	1,358.40
01/jun./2024	PP 002252	P11172	Programacion de Pago	8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2252	\$1,134.50	\$0.00
				8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2252	\$0.00	\$1,134.50
							1,134.50	1,134.50
01/jun./2024	PP 002253	P11173	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2253	\$369.74	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2253	\$0.00	\$369.74
							369.74	369.74
01/jun./2024	PP 002254	P11174	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2254	\$9,028.93	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2254	\$0.00	\$9,028.93
							9,028.93	9,028.93
01/jun./2024	PP 002255	P11177	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2255	\$1,244.95	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2255	\$0.00	\$1,244.95
							1,244.95	1,244.95
01/jun./2024	PP 002257	P11179	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2257	\$3,295.42	\$0.00
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2257	\$0.00	\$3,295.42
							3,295.42	3,295.42
01/jun./2024	PP 002258	P11180	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2258	\$1,018.55	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2258	\$0.00	\$1,018.55
							1,018.55	1,018.55
01/jun./2024	PP 002259	P11181	Programacion de Pago	8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2259	\$1,581.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002259	P11181	Programacion de Pago	8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2259	\$0.00	\$1,581.30
							1,581.30	1,581.30
01/jun./2024	PP 002260	P11182	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2260 GE Compra : 2913, Pago Programado: 2260	\$903.60 \$0.00	\$0.00 \$903.60
							903.60	903.60
01/jun./2024	PP 002261	P11183	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2261 GE Compra : 2915, Pago Programado: 2261	\$3,857.04 \$0.00	\$0.00 \$3,857.04
							3,857.04	3,857.04
01/jun./2024	PP 002262	P11184	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2262 GE Compra : 2916, Pago Programado: 2262	\$1,016.55 \$0.00	\$0.00 \$1,016.55
							1,016.55	1,016.55
01/jun./2024	PP 002263	P11185	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2263 GE Compra : 2917, Pago Programado: 2263	\$1,468.35 \$0.00	\$0.00 \$1,468.35
							1,468.35	1,468.35
01/jun./2024	PP 002264	P11186	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2264 GE Compra : 2919, Pago Programado: 2264	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
01/jun./2024	PP 002265	P11187	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2265 GE Compra : 2920, Pago Programado: 2265	\$4,278.35 \$0.00	\$0.00 \$4,278.35
							4,278.35	4,278.35
01/jun./2024	PP 002266	P11188	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2266 GE Compra : 2923, Pago Programado: 2266	\$1,355.40 \$0.00	\$0.00 \$1,355.40
							1,355.40	1,355.40
01/jun./2024	PP 002267	P11189	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2267 GE Compra : 2925, Pago Programado: 2267	\$905.60 \$0.00	\$0.00 \$905.60
							905.60	905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002268	P11190	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2268 GE Compra : 2927, Pago Programado: 2268	\$3,170.10	\$0.00
							\$0.00	\$3,170.10
							3,170.10	3,170.10
01/jun./2024	PP 002269	P11191	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2269 GE Compra : 2929, Pago Programado: 2269	\$2,944.70	\$0.00
							\$0.00	\$2,944.70
							2,944.70	2,944.70
01/jun./2024	PP 002270	P11192	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2270 GE Compra : 2930, Pago Programado: 2270	\$7,292.66	\$0.00
							\$0.00	\$7,292.66
							7,292.66	7,292.66
01/jun./2024	PP 002271	P11193	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10- 8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2271 GE Compra : 2932, Pago Programado: 2271	\$1,164.61	\$0.00
							\$0.00	\$1,164.61
							1,164.61	1,164.61
01/jun./2024	PP 002272	P11194	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2272 GE Compra : 2933, Pago Programado: 2272	\$225.90	\$0.00
							\$0.00	\$225.90
							225.90	225.90
01/jun./2024	PP 002273	P11195	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2273 GE Compra : 2935, Pago Programado: 2273	\$1,129.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
01/jun./2024	PP 002274	P11196	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2274 GE Compra : 2936, Pago Programado: 2274	\$453.80	\$0.00
							\$0.00	\$453.80
							453.80	453.80
01/jun./2024	PP 002275	P11197	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2275 GE Compra : 2939, Pago Programado: 2275	\$905.60	\$0.00
							\$0.00	\$905.60
							905.60	905.60
01/jun./2024	PP 002276	P11198	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2276 GE Compra : 2941, Pago Programado: 2276	\$3,463.78	\$0.00
							\$0.00	\$3,463.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,463.78	3,463.78
01/jun./2024	PP 002277	P11199	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2277 GE Compra : 2942, Pago Programado: 2277	\$1,182.68 \$0.00	\$0.00 \$1,182.68
							1,182.68	1,182.68
01/jun./2024	PP 002278	P11200	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2278 GE Compra : 2943, Pago Programado: 2278	\$3,544.66 \$0.00	\$0.00 \$3,544.66
							3,544.66	3,544.66
01/jun./2024	PP 002279	P11201	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2279 GE Compra : 2945, Pago Programado: 2279	\$1,431.75 \$0.00	\$0.00 \$1,431.75
							1,431.75	1,431.75
01/jun./2024	PP 002280	P11202	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2280 GE Compra : 2947, Pago Programado: 2280	\$3,393.25 \$0.00	\$0.00 \$3,393.25
							3,393.25	3,393.25
01/jun./2024	PP 002281	P11203	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2281 GE Compra : 2949, Pago Programado: 2281	\$1,134.50 \$0.00	\$0.00 \$1,134.50
							1,134.50	1,134.50
01/jun./2024	PP 002282	P11204	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2282 GE Compra : 2950, Pago Programado: 2282	\$1,129.50 \$0.00	\$0.00 \$1,129.50
							1,129.50	1,129.50
01/jun./2024	PP 002283	P11205	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2283 GE Compra : 2953, Pago Programado: 2283	\$3,503.95 \$0.00	\$0.00 \$3,503.95
							3,503.95	3,503.95
01/jun./2024	PP 002284	P11206	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2284 GE Compra : 2954, Pago Programado: 2284	\$9,263.96 \$0.00	\$0.00 \$9,263.96
							9,263.96	9,263.96
01/jun./2024	PP 002285	P11207	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2285	\$1,240.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002285	P11207	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2285	\$0.00	\$1,240.13
							1,240.13	1,240.13
01/jun./2024	PP 002286	P11208	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2286 GE Compra : 2956, Pago Programado: 2286	\$14,994.86 \$0.00	\$0.00 \$14,994.86
							14,994.86	14,994.86
01/jun./2024	PP 002287	P11209	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2287 GE Compra : 2957, Pago Programado: 2287	\$11,079.57 \$0.00	\$0.00 \$11,079.57
							11,079.57	11,079.57
01/jun./2024	PP 002288	P11210	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2288 GE Compra : 2961, Pago Programado: 2288	\$564.75 \$0.00	\$0.00 \$564.75
							564.75	564.75
01/jun./2024	PP 002289	P11211	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2289 GE Compra : 2962, Pago Programado: 2289	\$879.24 \$0.00	\$0.00 \$879.24
							879.24	879.24
01/jun./2024	PP 002290	P11212	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2290 GE Compra : 2963, Pago Programado: 2290	\$3,053.59 \$0.00	\$0.00 \$3,053.59
							3,053.59	3,053.59
01/jun./2024	PP 002292	P11216	Programacion de Pago	8260-561-101001-910- 8250-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2292 GE Compra : 2965, Pago Programado: 2292	\$284.41 \$0.00	\$0.00 \$284.41
							284.41	284.41
01/jun./2024	PP 002293	P11217	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2293 GE Compra : 2971, Pago Programado: 2293	\$572.25 \$0.00	\$0.00 \$572.25
							572.25	572.25
01/jun./2024	PP 002294	P11218	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 2294 GE Compra : 2966, Pago Programado: 2294	\$686.70 \$0.00	\$0.00 \$686.70
							686.70	686.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002295	P11219	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 2295 GE Compra : 2968, Pago Programado: 2295	\$9,693.41	\$0.00
							\$0.00	\$9,693.41
							9,693.41	9,693.41
01/jun./2024	PP 002296	P11220	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 2296 GE Compra : 2969, Pago Programado: 2296	\$1,252.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,252.95
							1,252.95	1,252.95
01/jun./2024	PP 002297	P11221	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2297 GE Compra : 2970, Pago Programado: 2297	\$3,289.82	\$0.00
							\$0.00	\$3,289.82
							3,289.82	3,289.82
01/jun./2024	PP 002298	P11223	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 2298 GE Compra : 2972, Pago Programado: 2298	\$3,160.93	\$0.00
							\$0.00	\$3,160.93
							3,160.93	3,160.93
01/jun./2024	PP 002300	P11230	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 2300 GE Compra : 2973, Pago Programado: 2300	\$2,738.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,738.80
							2,738.80	2,738.80
01/jun./2024	PP 002302	P11232	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2302 GE Compra : 2974, Pago Programado: 2302	\$915.60	\$0.00
							\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60
01/jun./2024	PP 002303	P11233	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 2303 GE Compra : 2975, Pago Programado: 2303	\$1,255.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,255.95
							1,255.95	1,255.95
01/jun./2024	PP 002304	P11234	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2304 GE Compra : 2977, Pago Programado: 2304	\$1,479.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,479.85
							1,479.85	1,479.85
01/jun./2024	PP 002305	P11236	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2305 GE Compra : 2979, Pago Programado: 2305	\$3,560.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,560.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,560.08	3,560.08
01/jun./2024	PP 002306	P11237	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2306 GE Compra : 2983, Pago Programado: 2306	\$915.60 \$0.00	\$0.00 \$915.60
							915.60	915.60
01/jun./2024	PP 002307	P11238	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2307 GE Compra : 2987, Pago Programado: 2307	\$1,823.20 \$0.00	\$0.00 \$1,823.20
							1,823.20	1,823.20
01/jun./2024	PP 002308	P11239	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2308 GE Compra : 2988, Pago Programado: 2308	\$1,567.25 \$0.00	\$0.00 \$1,567.25
							1,567.25	1,567.25
01/jun./2024	PP 002309	P11240	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2309 GE Compra : 2989, Pago Programado: 2309	\$2,453.77 \$0.00	\$0.00 \$2,453.77
							2,453.77	2,453.77
01/jun./2024	PP 002310	P11241	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10- 8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2310 GE Compra : 2990, Pago Programado: 2310	\$600.75 \$0.00	\$0.00 \$600.75
							600.75	600.75
01/jun./2024	PP 002311	P11243	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2311 GE Compra : 2991, Pago Programado: 2311	\$228.90 \$0.00	\$0.00 \$228.90
							228.90	228.90
01/jun./2024	PP 002312	P11244	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2312 GE Compra : 2992, Pago Programado: 2312	\$1,144.50 \$0.00	\$0.00 \$1,144.50
							1,144.50	1,144.50
01/jun./2024	PP 002313	P11246	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2313 GE Compra : 2993, Pago Programado: 2313	\$457.80 \$0.00	\$0.00 \$457.80
							457.80	457.80
01/jun./2024	PP 002315	P11249	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2315	\$907.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002315	P11249	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2315	\$0.00	\$907.60
							907.60	907.60
01/jun./2024	PP 002316	P11252	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2316 GE Compra : 2997, Pago Programado: 2316	\$3,667.42 \$0.00	\$0.00 \$3,667.42
							3,667.42	3,667.42
01/jun./2024	PP 002317	P11253	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2317 GE Compra : 2998, Pago Programado: 2317	\$5,584.51 \$0.00	\$0.00 \$5,584.51
							5,584.51	5,584.51
01/jun./2024	PP 002319	P11257	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2319 GE Compra : 3000, Pago Programado: 2319	\$1,436.40 \$0.00	\$0.00 \$1,436.40
							1,436.40	1,436.40
01/jun./2024	PP 002320	P11258	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2320 GE Compra : 3001, Pago Programado: 2320	\$2,733.80 \$0.00	\$0.00 \$2,733.80
							2,733.80	2,733.80
01/jun./2024	PP 002321	P11259	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2321 GE Compra : 3002, Pago Programado: 2321	\$572.25 \$0.00	\$0.00 \$572.25
							572.25	572.25
01/jun./2024	PP 002322	P11260	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 2322 GE Compra : 3003, Pago Programado: 2322	\$1,134.50 \$0.00	\$0.00 \$1,134.50
							1,134.50	1,134.50
01/jun./2024	PP 002323	P11261	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2323 GE Compra : 3004, Pago Programado: 2323	\$4,998.20 \$0.00	\$0.00 \$4,998.20
							4,998.20	4,998.20
01/jun./2024	PP 002324	P11262	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2324 GE Compra : 3005, Pago Programado: 2324	\$3,300.03 \$0.00	\$0.00 \$3,300.03
							3,300.03	3,300.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002325	P11263	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2325 GE Compra : 3006, Pago Programado: 2325	\$5,129.46	\$0.00
							\$0.00	\$5,129.46
							5,129.46	5,129.46
01/jun./2024	PP 002326	P11264	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 2326 GE Compra : 3007, Pago Programado: 2326	\$12,738.52	\$0.00
							\$0.00	\$12,738.52
							12,738.52	12,738.52
01/jun./2024	PP 002327	P11265	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2327 GE Compra : 3010, Pago Programado: 2327	\$6,395.14	\$0.00
							\$0.00	\$6,395.14
							6,395.14	6,395.14
01/jun./2024	PP 002328	P11266	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 2328 GE Compra : 3014, Pago Programado: 2328	\$572.25	\$0.00
							\$0.00	\$572.25
							572.25	572.25
01/jun./2024	PP 002329	P11268	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 2329 GE Compra : 3015, Pago Programado: 2329	\$915.60	\$0.00
							\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60
01/jun./2024	PP 002330	P11270	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2330 GE Compra : 3123, Pago Programado: 2330	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002331	P11271	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2331 GE Compra : 3022, Pago Programado: 2331	\$689.70	\$0.00
							\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
01/jun./2024	PP 002332	P11272	Programacion de Pago	8260-561-101001-260- 8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2332 GE Compra : 3024, Pago Programado: 2332	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002333	P11273	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2333 GE Compra : 3026, Pago Programado: 2333	\$1,300.34	\$0.00
							\$0.00	\$1,300.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.34	1,300.34
01/jun./2024	PP 002334	P11274	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2334 GE Compra : 3027, Pago Programado: 2334	\$8,706.64 \$0.00	\$0.00 \$8,706.64
							8,706.64	8,706.64
01/jun./2024	PP 002335	P11275	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2335 GE Compra : 3029, Pago Programado: 2335	\$2,751.80 \$0.00	\$0.00 \$2,751.80
							2,751.80	2,751.80
01/jun./2024	PP 002336	P11276	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2336 GE Compra : 3030, Pago Programado: 2336	\$3,644.50 \$0.00	\$0.00 \$3,644.50
							3,644.50	3,644.50
01/jun./2024	PP 002337	P11277	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2337 GE Compra : 3032, Pago Programado: 2337	\$2,718.01 \$0.00	\$0.00 \$2,718.01
							2,718.01	2,718.01
01/jun./2024	PP 002338	P11280	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 2338 GE Compra : 3033, Pago Programado: 2338	\$3,099.65 \$0.00	\$0.00 \$3,099.65
							3,099.65	3,099.65
01/jun./2024	PP 002339	P11281	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2339 GE Compra : 3034, Pago Programado: 2339	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
01/jun./2024	PP 002341	P11283	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2341 GE Compra : 3035, Pago Programado: 2341	\$1,367.79 \$0.00	\$0.00 \$1,367.79
							1,367.79	1,367.79
01/jun./2024	PP 002342	P11284	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2342 GE Compra : 3036, Pago Programado: 2342	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
01/jun./2024	PP 002343	P11285	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2343	\$915.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002343	P11285	Programacion de Pago	8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2343	\$0.00	\$915.60
							915.60	915.60
01/jun./2024	PP 002344	P11286	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2344 GE Compra : 3039, Pago Programado: 2344	\$572.25 \$0.00	\$0.00 \$572.25
							572.25	572.25
01/jun./2024	PP 002345	P11287	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2345 GE Compra : 3040, Pago Programado: 2345	\$5,889.56 \$0.00	\$0.00 \$5,889.56
							5,889.56	5,889.56
01/jun./2024	PP 002346	P11288	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2346 GE Compra : 3043, Pago Programado: 2346	\$2,296.00 \$0.00	\$0.00 \$2,296.00
							2,296.00	2,296.00
01/jun./2024	PP 002347	P11289	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2347 GE Compra : 3044, Pago Programado: 2347	\$457.80 \$0.00	\$0.00 \$457.80
							457.80	457.80
01/jun./2024	PP 002348	P11290	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2348 GE Compra : 3046, Pago Programado: 2348	\$2,409.95 \$0.00	\$0.00 \$2,409.95
							2,409.95	2,409.95
01/jun./2024	PP 002349	P11291	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 2349 GE Compra : 3047, Pago Programado: 2349	\$3,443.50 \$0.00	\$0.00 \$3,443.50
							3,443.50	3,443.50
01/jun./2024	PP 002350	P11292	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2350 GE Compra : 3048, Pago Programado: 2350	\$944.01 \$0.00	\$0.00 \$944.01
							944.01	944.01
01/jun./2024	PP 002351	P11293	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3050, Pago Programado: 2351 GE Compra : 3050, Pago Programado: 2351	\$6,623.82 \$0.00	\$0.00 \$6,623.82
							6,623.82	6,623.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002352	P11294	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10- 8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 2352	\$399.91	\$0.00
						GE Compra : 3051, Pago Programado: 2352	\$0.00	\$399.91
							399.91	399.91
01/jun./2024	PP 002353	P11295	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 2353	\$229.90	\$0.00
						GE Compra : 3053, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$229.90
							229.90	229.90
01/jun./2024	PP 002354	P11296	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3054, Pago Programado: 2354	\$1,261.45	\$0.00
						GE Compra : 3054, Pago Programado: 2354	\$0.00	\$1,261.45
							1,261.45	1,261.45
01/jun./2024	PP 002355	P11297	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2355	\$1,032.05	\$0.00
						GE Compra : 3055, Pago Programado: 2355	\$0.00	\$1,032.05
							1,032.05	1,032.05
01/jun./2024	PP 002356	P11298	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 2356	\$1,487.85	\$0.00
						GE Compra : 3057, Pago Programado: 2356	\$0.00	\$1,487.85
							1,487.85	1,487.85
01/jun./2024	PP 002357	P11299	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2357	\$4,476.95	\$0.00
						GE Compra : 3060, Pago Programado: 2357	\$0.00	\$4,476.95
							4,476.95	4,476.95
01/jun./2024	PP 002358	P11300	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2358	\$5,324.65	\$0.00
						GE Compra : 3061, Pago Programado: 2358	\$0.00	\$5,324.65
							5,324.65	5,324.65
01/jun./2024	PP 002359	P11301	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2359	\$1,379.40	\$0.00
						GE Compra : 3064, Pago Programado: 2359	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
01/jun./2024	PP 002360	P11302	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2360	\$3,024.78	\$0.00
						GE Compra : 3066, Pago Programado: 2360	\$0.00	\$3,024.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,024.78	3,024.78
01/jun./2024	PP 002361	P11303	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2361 GE Compra : 3067, Pago Programado: 2361	\$1,147.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,147.00
							1,147.00	1,147.00
01/jun./2024	PP 002362	P11304	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2362 GE Compra : 3069, Pago Programado: 2362	\$1,147.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,147.00
							1,147.00	1,147.00
01/jun./2024	PP 002363	P11305	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2363 GE Compra : 3070, Pago Programado: 2363	\$1,871.09	\$0.00
							\$0.00	\$1,871.09
							1,871.09	1,871.09
01/jun./2024	PP 002364	P11306	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2364 GE Compra : 3072, Pago Programado: 2364	\$3,449.69	\$0.00
							\$0.00	\$3,449.69
							3,449.69	3,449.69
01/jun./2024	PP 002365	P11307	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2365 GE Compra : 3073, Pago Programado: 2365	\$7,000.40	\$0.00
							\$0.00	\$7,000.40
							7,000.40	7,000.40
01/jun./2024	PP 002366	P11308	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2366 GE Compra : 3074, Pago Programado: 2366	\$19,180.51	\$0.00
							\$0.00	\$19,180.51
							19,180.51	19,180.51
01/jun./2024	PP 002367	P11309	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2367 GE Compra : 3075, Pago Programado: 2367	\$10,508.74	\$0.00
							\$0.00	\$10,508.74
							10,508.74	10,508.74
01/jun./2024	PP 002368	P11310	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2368 GE Compra : 3076, Pago Programado: 2368	\$8,125.67	\$0.00
							\$0.00	\$8,125.67
							8,125.67	8,125.67
01/jun./2024	PP 002369	P11311	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2369	\$744.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002369	P11311	Programacion de Pago	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2369	\$0.00	\$744.69
							744.69	744.69
01/jun./2024	PP 002370	P11312	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2370 GE Compra : 3081, Pago Programado: 2370	\$2,196.69 \$0.00	\$0.00 \$2,196.69
							2,196.69	2,196.69
01/jun./2024	PP 002371	P11313	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2371 GE Compra : 3082, Pago Programado: 2371	\$2,414.29 \$0.00	\$0.00 \$2,414.29
							2,414.29	2,414.29
01/jun./2024	PP 002372	P11314	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2372 GE Compra : 3084, Pago Programado: 2372	\$2,792.01 \$0.00	\$0.00 \$2,792.01
							2,792.01	2,792.01
01/jun./2024	PP 002373	P11315	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2373 GE Compra : 3085, Pago Programado: 2373	\$915.42 \$0.00	\$0.00 \$915.42
							915.42	915.42
01/jun./2024	PP 002374	P11316	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2374 GE Compra : 3086, Pago Programado: 2374	\$1,973.46 \$0.00	\$0.00 \$1,973.46
							1,973.46	1,973.46
01/jun./2024	PP 002375	P11317	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2375 GE Compra : 3087, Pago Programado: 2375	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
01/jun./2024	PP 002376	P11318	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2376 GE Compra : 3088, Pago Programado: 2376	\$2,069.10 \$0.00	\$0.00 \$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	PP 002377	P11319	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2377 GE Compra : 3089, Pago Programado: 2377	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002378	P11320	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2378	\$459.80	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2378	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
01/jun./2024	PP 002379	P11321	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2379	\$574.75	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2379	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002380	P11322	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2380	\$689.70	\$0.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2380	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
01/jun./2024	PP 002381	P11323	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2381	\$689.70	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2381	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
01/jun./2024	PP 002382	P11324	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2382	\$459.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2382	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
01/jun./2024	PP 002383	P11325	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2383	\$680.62	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2383	\$0.00	\$680.62
							680.62	680.62
01/jun./2024	PP 002384	P11326	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2384	\$574.75	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2384	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002385	P11327	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2385	\$990.73	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2385	\$0.00	\$990.73
							990.73	990.73
01/jun./2024	PP 002386	P11328	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2386	\$2,069.10	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2386	\$0.00	\$2,069.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,069.10	2,069.10
01/jun./2024	PP 002387	P11329	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2387 GE Compra : 3100, Pago Programado: 2387	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002388	P11330	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2388 GE Compra : 3101, Pago Programado: 2388	\$1,034.55	\$0.00
							\$0.00	\$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
01/jun./2024	PP 002389	P11331	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2389 GE Compra : 3103, Pago Programado: 2389	\$919.60	\$0.00
							\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
01/jun./2024	CO 001861	P11332	Cancelación Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1861 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,048.31	\$0.00
							\$0.00	-\$10,048.31
							-\$10,048.31	\$0.00
							\$0.00	-\$10,048.31
							-20,096.62	-20,096.62
01/jun./2024	PP 002390	P11333	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2390 GE Compra : 3104, Pago Programado: 2390	\$2,539.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,539.27
							2,539.27	2,539.27
01/jun./2024	PP 002391	P11334	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2391 GE Compra : 3105, Pago Programado: 2391	\$1,126.51	\$0.00
							\$0.00	\$1,126.51
							1,126.51	1,126.51
01/jun./2024	PP 002392	P11335	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2392 GE Compra : 3106, Pago Programado: 2392	\$1,232.11	\$0.00
							\$0.00	\$1,232.11
							1,232.11	1,232.11
01/jun./2024	PP 002393	P11336	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2393	\$4,621.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002393	P11336	Programacion de Pago	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2393	\$0.00	\$4,621.61
							4,621.61	4,621.61
01/jun./2024	PP 002394	P11337	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2394 GE Compra : 3108, Pago Programado: 2394	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002395	P11338	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2395 GE Compra : 3109, Pago Programado: 2395	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
01/jun./2024	PP 002396	P11339	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2396 GE Compra : 3110, Pago Programado: 2396	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002397	P11340	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2397 GE Compra : 3111, Pago Programado: 2397	\$1,709.38 \$0.00	\$0.00 \$1,709.38
							1,709.38	1,709.38
01/jun./2024	PP 002398	P11341	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2398 GE Compra : 3112, Pago Programado: 2398	\$1,609.30 \$0.00	\$0.00 \$1,609.30
							1,609.30	1,609.30
01/jun./2024	PP 002399	P11342	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2399 GE Compra : 3113, Pago Programado: 2399	\$1,714.67 \$0.00	\$0.00 \$1,714.67
							1,714.67	1,714.67
01/jun./2024	PP 002400	P11343	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2400 GE Compra : 3114, Pago Programado: 2400	\$2,100.33 \$0.00	\$0.00 \$2,100.33
							2,100.33	2,100.33
01/jun./2024	PP 002401	P11344	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2401 GE Compra : 3115, Pago Programado: 2401	\$4,146.91 \$0.00	\$0.00 \$4,146.91
							4,146.91	4,146.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002402	P11345	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2402 GE Compra : 2952, Pago Programado: 2402	\$4,491.38	\$0.00
							\$0.00	\$4,491.38
							4,491.38	4,491.38
01/jun./2024	PP 002403	P11346	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2403 GE Compra : 3079, Pago Programado: 2403	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
01/jun./2024	PP 002407	P11356	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2407 GE Compra : 2904, Pago Programado: 2407	\$2,956.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,956.80
							2,956.80	2,956.80
01/jun./2024	PP 002408	P11357	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2408 GE Compra : 2905, Pago Programado: 2408	\$8,889.10	\$0.00
							\$0.00	\$8,889.10
							8,889.10	8,889.10
01/jun./2024	PP 002409	P11358	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2409 GE Compra : 2967, Pago Programado: 2409	\$10,891.47	\$0.00
							\$0.00	\$10,891.47
							10,891.47	10,891.47
01/jun./2024	PP 002410	P11359	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2410 GE Compra : 3023, Pago Programado: 2410	\$10,352.83	\$0.00
							\$0.00	\$10,352.83
							10,352.83	10,352.83
01/jun./2024	PP 002412	P11363	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2412 GE Compra : 3083, Pago Programado: 2412	\$4,006.51	\$0.00
							\$0.00	\$4,006.51
							4,006.51	4,006.51
01/jun./2024	PP 002413	P11364	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2413 GE Compra : 2922, Pago Programado: 2413	\$7,040.99	\$0.00
							\$0.00	\$7,040.99
							7,040.99	7,040.99
01/jun./2024	PP 002414	P11365	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2414 GE Compra : 2921, Pago Programado: 2414	\$2,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
01/jun./2024	PP 002415	P11366	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2415 GE Compra : 2980, Pago Programado: 2415	\$12,011.30 \$0.00	\$0.00 \$12,011.30
							12,011.30	12,011.30
01/jun./2024	PP 002416	P11367	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2416 GE Compra : 3041, Pago Programado: 2416	\$11,069.80 \$0.00	\$0.00 \$11,069.80
							11,069.80	11,069.80
01/jun./2024	PP 002417	P11368	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2417 GE Compra : 3093, Pago Programado: 2417	\$5,546.94 \$0.00	\$0.00 \$5,546.94
							5,546.94	5,546.94
01/jun./2024	PP 002418	P11370	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2418 GE Compra : 2938, Pago Programado: 2418	\$107,015.10 \$0.00	\$0.00 \$107,015.10
							107,015.10	107,015.10
01/jun./2024	PP 002419	P11371	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2419 GE Compra : 2937, Pago Programado: 2419	\$49,641.49 \$0.00	\$0.00 \$49,641.49
							49,641.49	49,641.49
01/jun./2024	PP 002420	P11373	Programacion de Pago	8260-561-301001-510- 8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2420 GE Compra : 2959, Pago Programado: 2420	\$999.60 \$0.00	\$0.00 \$999.60
							999.60	999.60
01/jun./2024	PP 002424	P11377	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3056, Pago Programado: 2424 GE Compra : 3056, Pago Programado: 2424	\$130,827.29 \$0.00	\$0.00 \$130,827.29
							130,827.29	130,827.29
01/jun./2024	PP 002425	P11378	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2425 GE Compra : 3102, Pago Programado: 2425	\$29,474.64 \$0.00	\$0.00 \$29,474.64
							29,474.64	29,474.64
01/jun./2024	PP 002430	P11383	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2430	\$1,367.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	PP 002430	P11383	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2430	\$0.00	\$1,367.40
							1,367.40	1,367.40
01/jun./2024	CO 003142	P11387	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,048.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,048.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3142 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,048.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3142 Factura: CFRI-2546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,048.31
							20,096.62	20,096.62
01/jun./2024	GC 000867	P11807	Gasto Comprometido	8240-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,099,405.95	\$0.00
				8220-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,099,405.95
							10,099,405.95	10,099,405.95
01/jun./2024	000000	D00094		1111-01-015	MARIA FABIOLA GURROLA SOLIS	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE FONDO DE CAJA, ENTREGADO EN FECHA 29/12/2023	\$2,500.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE FONDO DE CAJA, ENTREGADO EN FECHA 29/12/2023	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
02/jun./2024	000000	I00339		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	OC 002089	P08479	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,058.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,058.00
						16,058.00	16,058.00	
03/jun./2024	CO 002378	P08480	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,058.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2378 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,058.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2378 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,058.00
						32,116.00	32,116.00	
03/jun./2024	PP 001727	P08481	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1727	\$16,058.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1727	\$0.00	\$16,058.00
						16,058.00	16,058.00	
03/jun./2024	PA 000820	C02290	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$16,058.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$16,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$16,058.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$16,058.00
						32,116.00	32,116.00	
03/jun./2024	OC 002090	P08482	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,003.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,003.00
						4,003.00	4,003.00	
03/jun./2024	CO 002379	P08483	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,003.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,003.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2379 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,003.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2379 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,006.00	8,006.00
03/jun./2024	PP 001728	P08484	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1728	\$4,003.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1728	\$0.00	\$4,003.00
							4,003.00	4,003.00
03/jun./2024	PA 000821	C02291	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$4,003.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$0.00	\$4,003.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$4,003.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$0.00	\$4,003.00
							8,006.00	8,006.00
03/jun./2024	OC 002091	P08485	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
03/jun./2024	CO 002380	P08486	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2380 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2380 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
03/jun./2024	PP 001729	P08487	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1729	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1729	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
03/jun./2024	PA 000822	C02292	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000822	C02292	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
03/jun./2024	OC 002092	P08488	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,390.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,390.00
							3,390.00	3,390.00
03/jun./2024	CO 002381	P08489	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,390.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2381 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,390.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2381 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
03/jun./2024	PP 001730	P08490	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1730	\$3,390.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$3,390.00
							3,390.00	3,390.00
03/jun./2024	PA 000823	C02293	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$3,390.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$3,390.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
03/jun./2024	OC 002093	P08491	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,582.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,582.00
							7,582.00	7,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	CO 002382	P08492	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,582.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,582.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2382 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,582.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2382 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,582.00
03/jun./2024	PP 001731	P08493	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1731	\$7,582.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1731	\$0.00	\$7,582.00
03/jun./2024	PA 000824	C02294	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$7,582.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$7,582.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$7,582.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$7,582.00
03/jun./2024	OC 002285	P09261	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$16,008.00
03/jun./2024	CO 002597	P09262	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 5A9E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 5A9E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$16,008.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2597 Factura: 5A9E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2597 Factura: 5A9E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$16,008.00
03/jun./2024	GD 000796	P09360	Gasto Devengado	8250-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$2,044,773.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	GD 000796	P09360	Gasto Devengado	8240-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$0.00	\$2,044,773.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 796	\$2,044,773.78	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 796	\$0.00	\$2,044,773.78
							4,089,547.56	4,089,547.56
03/jun./2024	000000	C02611		1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	ANTICIPO DE NOMINA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/jun./2024	000000	I00340		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,478.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,435.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,429.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,763.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100340		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100340		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
							87,167.00	87,167.00
03/jun./2024	000000	100364		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,290.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$121,951.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,613.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,045.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,114.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,086.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,262.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,249.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,605.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,046.12	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144,141.73
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,652.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,899.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,008.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,272.55
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,206.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,742.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,489.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,789.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,521.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,172.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,528.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$144,141.73	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,652.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,899.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,272.55	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,206.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$498.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,467.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,141.73
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,652.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,272.55
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,206.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,899.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,206.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,652.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$498.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$144,141.73	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,272.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,206.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,652.35
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,141.73
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,272.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$144,141.73	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,652.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,899.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,272.55	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,206.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,742.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$498.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,467.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,141.73
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,652.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	100364		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,272.55
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,206.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,489.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	I00364		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,313,216.16	1,313,216.16
03/jun./2024	GC 000769	P09848	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$142,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$142,000.00
							142,000.00	142,000.00
03/jun./2024	GD 000822	P09849	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 822	\$142,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 822	\$0.00	\$142,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 822	\$142,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 822	\$0.00	\$142,000.00
							284,000.00	284,000.00
03/jun./2024	GE 000816	P09850	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$142,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$142,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142,000.00	142,000.00
03/jun./2024	GP 000813	C02646	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 813	\$142,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$142,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 813	\$142,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 813	\$0.00	\$142,000.00
							284,000.00	284,000.00
03/jun./2024	GC 000779	P09893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$111,935.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$111,935.00
							111,935.00	111,935.00
03/jun./2024	GD 000832	P09894	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$111,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$111,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 832	\$111,935.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 832	\$0.00	\$111,935.00
							223,870.00	223,870.00
03/jun./2024	OC 002320	P10123	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$51,039.91	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$51,039.91
							51,039.91	51,039.91
03/jun./2024	CO 002691	P10124	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 5536, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$51,039.91	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 5536, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$51,039.91
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2691 Factura: 5536, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$51,039.91	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2691 Factura: 5536, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$51,039.91
							102,079.82	102,079.82
03/jun./2024	OC 002322	P10130	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
03/jun./2024	CO 002693	P10131	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 6610, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 6610, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2693 Factura: 6610, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2693 Factura: 6610, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/jun./2024	OC 002338	P10242	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$117,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$117,392.00
							117,392.00	117,392.00
03/jun./2024	CO 002725	P10244	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: A19273, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$117,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: A19273, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$117,392.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2725 Factura: A19273, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$117,392.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2725 Factura: A19273, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$117,392.00
							234,784.00	234,784.00
04/jun./2024	OC 002233	P09030	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
04/jun./2024	CO 002533	P09031	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: E708, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$120,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: E708, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$120,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2533 Factura: E708, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$120,000.00	\$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 2533 Factura: E708, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	GD 000791	P09347	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 791	\$2,678,413.05	\$0.00
				8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,678,413.05
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 791	\$2,678,413.05	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,678,413.05
							5,356,826.10	5,356,826.10
04/jun./2024	000000	C02612		1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/jun./2024	000000	C02613		1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/jun./2024	000000	C02614		1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
04/jun./2024	000000	C02615		1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/jun./2024	000000	I00341		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,681.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,607.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,597.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$50.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,921.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,794.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100341		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,723.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,909.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,921.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,921.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,921.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,921.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100341		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,921.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
							117,166.00	117,166.00
04/jun./2024	000000	100365		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,032.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,224.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,429.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,769.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,498.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,937.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,623.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	TIENDAS EXTRAS	\$39,498.32	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,329.97
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,624.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,972.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,477.25
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,791.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,839.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,667.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,328.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,601.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.26
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,760.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.43
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,608.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,457.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,329.97	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,477.25	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,791.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,667.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$833.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.43	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,608.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$347.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$319.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,329.97
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.25
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,791.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,667.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,760.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.43
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,477.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,444.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,905.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$347.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,329.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,608.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31,791.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,329.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,791.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,329.97	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,477.25	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,791.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,839.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,667.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$11,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,031.26	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$833.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.43	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,608.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$347.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$319.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,457.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,329.97
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.25
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,791.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,839.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,667.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,328.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.26
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100365		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.43
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,608.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,457.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							879,140.32	879,140.32
04/jun./2024	GC 000802	P10020	Gasto Comprometido	8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,383,162.93	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,383,162.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,383,162.93	2,383,162.93
05/jun./2024	PP 001732	P08496	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1732	\$16,550.30	\$0.00
				8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1732	\$0.00	\$16,550.30
							16,550.30	16,550.30
05/jun./2024	PA 000825	C02295	Pago	8270-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 825	\$16,550.30	\$0.00
				8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$16,550.30
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 825	\$16,550.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$16,550.30
							33,100.60	33,100.60
05/jun./2024	PP 001733	P08499	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1733	\$32,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1733	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
05/jun./2024	PA 000826	C02296	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 826	\$32,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$32,016.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 826	\$32,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
05/jun./2024	000000	C02297		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 292/2024	\$20,172.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$20,172.32
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,172.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.32
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,172.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.32
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,172.32	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	C02297		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,172.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.32
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,172.32
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,172.32	\$0.00
05/jun./2024	CO 002474	P08827	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,048.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	CO 002475	P08829	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
05/jun./2024	CO 002476	P08831	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,320.00
05/jun./2024	OC 002196	P08854	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	CO 002485	P08855	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/jun./2024	OC 002197	P08856	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,589.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,589.12
							2,589.12	2,589.12
05/jun./2024	CO 002486	P08857	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,589.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,589.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,589.12	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,589.12
							5,178.24	5,178.24
05/jun./2024	GC 000727	P08858	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,824.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
05/jun./2024	GD 000768	P08859	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	\$24,824.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$24,824.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 768	\$24,824.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 768	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
05/jun./2024	OC 002198	P08860	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$68,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
05/jun./2024	CO 002487	P08861	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$68,208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	CO 002487	P08861	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$68,208.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2487 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$68,208.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2487 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
05/jun./2024	OC 002199	P08862	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$18,096.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
05/jun./2024	CO 002488	P08863	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,096.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
05/jun./2024	GD 000790	P09343	Gasto Devengado	8250-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 790	\$993,307.08	\$0.00
				8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 790	\$0.00	\$993,307.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 790	\$993,307.08	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 790	\$0.00	\$993,307.08
							1,986,614.16	1,986,614.16
05/jun./2024	GC 000758	P09683	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$263,853.60	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$263,853.60
							263,853.60	263,853.60
05/jun./2024	000000	I00342		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	I00342		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
							56,633,708.00	56,633,708.00
05/jun./2024	000000	I00343		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
05/jun./2024	000000	I00344		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,143.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,509.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,827.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,066.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,921.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,885.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,801.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100344		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,921.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,885.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,801.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,921.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,921.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,885.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,921.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,066.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100344		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,885.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,801.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,066.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,921.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
							160,674.00	160,674.00
05/jun./2024	000000	100366		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,889.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,061.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207,814.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,040.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,678.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,681.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,782.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,284.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,573.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,715.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,168.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,289.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176,348.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,788.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,274.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.02
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,956.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,368.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,160.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,747.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,271.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,997.40
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,812.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$176,348.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,274.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,956.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,368.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,747.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,997.40	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,348.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,274.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,271.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.40
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,997.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,274.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$176,348.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,348.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$176,348.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,274.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,956.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,368.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,747.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,997.40	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,348.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,274.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,956.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,368.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,271.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.40
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	000000	100366		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
						1,382,565.20	1,382,565.20	
05/jun./2024	GC 000770	P09852	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,723.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$658.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$28,067.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,241.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,723.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$658.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$28,067.00
		33,689.00	33,689.00					
05/jun./2024	GD 000823	P09853	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 823	\$1,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 823	\$3,723.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 823	\$658.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 823	\$28,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$1,241.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$3,723.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$658.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$28,067.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 823	\$1,241.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 823	\$3,723.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 823	\$658.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 823	\$28,067.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 823	\$0.00	\$658.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 823	\$0.00	\$3,723.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 823	\$0.00	\$1,241.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 823	\$0.00	\$28,067.00
						67,378.00	67,378.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GE 000817	P09854	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$1,241.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 817	\$3,723.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$658.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 817	\$28,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$1,241.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$3,723.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$658.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$28,067.00
							33,689.00	33,689.00
05/jun./2024	GP 000814	C02647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$1,241.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 814	\$3,723.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$658.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 814	\$28,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$1,241.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$3,723.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$658.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$28,067.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 814	\$0.00	\$26,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 814	\$0.00	\$125.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ANDRES IVAN VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$6,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 814	\$658.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 814	\$3,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 814	\$1,241.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 814	\$28,067.00	\$0.00
							67,378.00	67,378.00
05/jun./2024	GC 000771	P09855	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$106,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,335.00
							106,335.00	106,335.00
05/jun./2024	GD 000824	P09857	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$106,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$106,335.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 824	\$106,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	GD 000824	P09857	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 824	\$0.00	\$106,335.00
							212,670.00	212,670.00
05/jun./2024	GE 000818	P09858	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 818	\$106,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 818	\$0.00	\$106,335.00
							106,335.00	106,335.00
05/jun./2024	GC 000790	P10006	Gasto Comprometido	8240-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,989,224.28	\$0.00
				8220-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,989,224.28
							1,989,224.28	1,989,224.28
05/jun./2024	GC 000792	P10008	Gasto Comprometido	8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,198,206.29	\$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,198,206.29
							2,198,206.29	2,198,206.29
05/jun./2024	GC 000805	P10023	Gasto Comprometido	8240-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$397,220.96	\$0.00
				8220-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$397,220.96
							397,220.96	397,220.96
05/jun./2024	OC 002352	P10353	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,099,001.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,099,001.40
							1,099,001.40	1,099,001.40
05/jun./2024	CO 002788	P10354	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 029C, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$1,099,001.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	CO 002788	P10354	Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 029C, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,099,001.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2788 Factura: 029C, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$1,099,001.40	\$0.00
				2112-1-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2788 Factura: 029C, 1356 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,099,001.40
							2,198,002.80	2,198,002.80
05/jun./2024	GD 000899	P11169	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 899	\$263,853.60	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$263,853.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 899	\$263,853.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 899	\$0.00	\$263,853.60
							527,707.20	527,707.20
05/jun./2024	OC 002452	P11347	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,824.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
05/jun./2024	CO 003137	P11348	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 3A5C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$24,824.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 3A5C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$24,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3137 Factura: 3A5C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$24,824.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3137 Factura: 3A5C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
05/jun./2024	OC 002453	P11350	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$68,208.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
05/jun./2024	CO 003138	P11351	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$68,208.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$68,208.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3138 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$68,208.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3138 Factura: B9EF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$68,208.00
							136,416.00	136,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	OC 002115	P08580	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,278.20	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,278.20
							1,278.20	1,278.20
06/jun./2024	CO 002403	P08583	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
							2,556.40	2,556.40
06/jun./2024	OC 002116	P08585	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,432.77	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,432.77
							3,432.77	3,432.77
06/jun./2024	CO 002404	P08586	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.77	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.77
							6,865.54	6,865.54
06/jun./2024	OC 002117	P08587	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
06/jun./2024	CO 002405	P08588	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,162.00	1,162.00
06/jun./2024	OC 002118	P08594	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,091.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	OC 002118	P08594	Orden de Compra	8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,091.60
							2,091.60	2,091.60
06/jun./2024	CO 002407	P08595	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
							4,183.20	4,183.20
06/jun./2024	OC 002120	P08599	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
06/jun./2024	CO 002409	P08600	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,162.00	1,162.00
06/jun./2024	OC 002121	P08604	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,320.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,320.38
							1,320.38	1,320.38
06/jun./2024	CO 002410	P08605	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,320.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,320.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,320.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,320.38
							2,640.76	2,640.76
06/jun./2024	OC 002122	P08606	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,767.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,767.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,767.83	2,767.83
06/jun./2024	CO 002411	P08607	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,767.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,767.83
							5,535.66	5,535.66
06/jun./2024	OC 002123	P08608	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
06/jun./2024	CO 002412	P08609	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,162.00	1,162.00
06/jun./2024	OC 002124	P08610	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,138.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,138.04
							32,138.04	32,138.04
06/jun./2024	CO 002413	P08611	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,138.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,138.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,138.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,138.04
							64,276.08	64,276.08
06/jun./2024	OC 002125	P08612	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,247.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,247.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,247.38	14,247.38
06/jun./2024	CO 002414	P08613	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: CFRI-3019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,247.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: CFRI-3019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,247.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2414 Factura: CFRI-3019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,247.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: CFRI-3019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,247.38
							28,494.76	28,494.76
06/jun./2024	OC 002126	P08614	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$604.24	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$604.24
							604.24	604.24
06/jun./2024	CO 002415	P08615	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.24	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.24
							1,208.48	1,208.48
06/jun./2024	OC 002127	P08616	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$565.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$565.93
							565.93	565.93
06/jun./2024	CO 002416	P08617	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.93
							1,131.86	1,131.86
06/jun./2024	OC 002128	P08618	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,324.00	2,324.00
06/jun./2024	CO 002417	P08619	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
							4,648.00	4,648.00
06/jun./2024	OC 002129	P08620	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$808.24	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$808.24
							808.24	808.24
06/jun./2024	CO 002418	P08621	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.24	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.24
							1,616.48	1,616.48
06/jun./2024	OC 002130	P08622	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,342.76	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,342.76
							2,342.76	2,342.76
06/jun./2024	CO 002419	P08623	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.76	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.76
							4,685.52	4,685.52
06/jun./2024	OC 002131	P08624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,948.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,948.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,948.25	4,948.25
06/jun./2024	CO 002420	P08625	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,948.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,948.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,948.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,948.25
							9,896.50	9,896.50
06/jun./2024	OC 002132	P08626	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,182.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,182.03
							44,182.03	44,182.03
06/jun./2024	CO 002421	P08627	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: CFRI-3026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,182.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: CFRI-3026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,182.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2421 Factura: CFRI-3026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,182.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2421 Factura: CFRI-3026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,182.03
							88,364.06	88,364.06
06/jun./2024	OC 002134	P08643	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,637.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,637.23
							2,637.23	2,637.23
06/jun./2024	CO 002423	P08644	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.23
							5,274.46	5,274.46
06/jun./2024	OC 002135	P08645	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,394.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,394.40	1,394.40
06/jun./2024	CO 002424	P08646	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: CFRI-3028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: CFRI-3028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2424 Factura: CFRI-3028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2424 Factura: CFRI-3028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
							2,788.80	2,788.80
06/jun./2024	OC 002202	P08868	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$46,107.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$46,107.68
							46,107.68	46,107.68
06/jun./2024	CO 002491	P08869	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$46,107.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$46,107.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$46,107.68	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$46,107.68
							92,215.36	92,215.36
06/jun./2024	000000	E00101		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$452,212.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$452,212.04
							452,212.04	452,212.04
06/jun./2024	CO 002548	P09086	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687,250.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$687,250.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: DP530_72_REQ5_Z0100/DAP-M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687,250.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: DP530_72_REQ5_Z0100/DAP-M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$687,250.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2548 Factura: DP530_72_REQ5_Z0100/DAP-M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	CO 002548	P09086	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2548 Factura: DP530_72_REQ5_Z0100/DAP-M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$687,250.00
							2,061,750.00	2,061,750.00
06/jun./2024	OC 002300	P09709	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	\$159,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	\$203,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 VALLAS METALICAS	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$55,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 MUROS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	\$0.00	\$159,500.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	\$0.00	\$203,000.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 VALLAS METALICAS	\$0.00	\$32,480.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$0.00	\$55,100.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$0.00	\$34,800.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 MUROS	\$0.00	\$15,080.00
								499,960.00
06/jun./2024	CO 002624	P09710	Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$159,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$203,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,100.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$159,500.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$203,000.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,480.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$104,980.00	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$394,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	CO 002624	P09710	Compra	2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$499,960.00
							999,920.00	999,920.00
06/jun./2024	000000	C02616		1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/jun./2024	000000	C02617		1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2024	000000	C02618		1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/jun./2024	000000	C02619		1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
06/jun./2024	000000	C02620		1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	ANTICIPO DE NOMINA	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
06/jun./2024	000000	C02621		1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jun./2024	000000	C02622		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	ANTICIPO DE NOMINA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/jun./2024	000000	C02623		1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	C02624		1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00	
06/jun./2024	000000	C02625		1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00
						7,200.00	7,200.00	
06/jun./2024	000000	C02626		1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00
						7,200.00	7,200.00	
06/jun./2024	000000	C02627		1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	ANTICIPO DE NOMINA	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$3,600.00
						3,600.00	3,600.00	
06/jun./2024	000000	C02628		1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00	9,000.00	
06/jun./2024	000000	C02629		1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,400.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,400.00
						8,400.00	8,400.00	
06/jun./2024	000000	C02630		1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$3,600.00
						3,600.00	3,600.00	
06/jun./2024	000000	C02631		1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
06/jun./2024	000000	C02632		1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
06/jun./2024	000000	C02633		1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2024	000000	C02634		1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2024	000000	C02635		1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	ANTICIPO DE NOMINA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jun./2024	000000	C02636		1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/jun./2024	000000	C02637		1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/jun./2024	000000	C02638		1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	ANTICIPO DE NOMINA	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
06/jun./2024	000000	I00345		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,969.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$43.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,273.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,089.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100345		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	I00345		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
							50,620.00	50,620.00
06/jun./2024	000000	I00367		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,801.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,848.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,391.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,201.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,412.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,072.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,669.38
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,778.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,709.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,770.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,648.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,942.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,413.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,669.38	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,709.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,087.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,770.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,380.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,669.38
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,770.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,709.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,087.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,669.38	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,770.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,669.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,770.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,669.38	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,709.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,087.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,770.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,648.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,380.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,669.38
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,770.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100367		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							634,075.76	634,075.76
06/jun./2024	GP 000815	C02648	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	\$106,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$106,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	GP 000815	C02648	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 815	\$106,335.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 815	\$0.00	\$106,335.00
							212,670.00	212,670.00
06/jun./2024	GC 000789	P10004	Gasto Comprometido	8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$996,334.79	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$996,334.79
							996,334.79	996,334.79
06/jun./2024	AC 000042	C02675	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 42, 407007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$596,767.28	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 42, 407007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN CBTA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$596,767.28
							596,767.28	596,767.28
06/jun./2024	GD 000842	P10009	Gasto Devengado	8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 842	\$1,115,750.98	\$0.00
				8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,115,750.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 842	\$1,115,750.98	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,115,750.98
							2,231,501.96	2,231,501.96
06/jun./2024	000000	D00087		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MAYO	-\$49,688.96	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$49,688.96	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$49,688.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	D00087		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$49,688.96
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,688.96	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,688.96
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,688.96	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,688.96
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,688.96	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,688.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,688.96
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,688.96
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,688.96
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							49,688.96	49,688.96
06/jun./2024	CO 002624	P10221	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$55,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$159,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$203,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$55,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	CO 002624	P10221	Cancelación Compra	8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$34,800.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$15,080.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$159,500.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$203,000.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$32,480.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$104,980.00	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$394,980.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: fc03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$499,960.00
							-999,920.00	-999,920.00
06/jun./2024	CO 002720	P10224	Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$159,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$203,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,100.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$159,500.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$203,000.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,480.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$89,900.00	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$394,980.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2720 Factura: FC03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$484,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999,920.00	999,920.00
07/jun./2024	OC 002096	P08500	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,128.00
							6,128.00	6,128.00
07/jun./2024	CO 002385	P08501	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,128.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,128.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2385 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,128.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2385 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,128.00
							12,256.00	12,256.00
07/jun./2024	PP 001734	P08502	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1734	\$6,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1734	\$0.00	\$6,128.00
							6,128.00	6,128.00
07/jun./2024	PA 000827	C02298	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$6,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$0.00	\$6,128.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$6,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$0.00	\$6,128.00
							12,256.00	12,256.00
07/jun./2024	OC 002097	P08503	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$117.00
							117.00	117.00
07/jun./2024	CO 002386	P08504	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: V 96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$117.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: V 96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	CO 002386	P08504	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2386 Factura: V 96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2386 Factura: V 96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$117.00
							234.00	234.00
07/jun./2024	PP 001735	P08505	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1735	\$117.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1735	\$0.00	\$117.00
							117.00	117.00
07/jun./2024	PA 000828	C02299	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828	\$0.00	\$117.00
							234.00	234.00
07/jun./2024	OC 002098	P08506	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,645.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,645.00
							1,645.00	1,645.00
07/jun./2024	CO 002387	P08507	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,645.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,645.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2387 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,645.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2387 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,645.00
							3,290.00	3,290.00
07/jun./2024	PP 001736	P08508	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1736	\$1,645.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1736	\$0.00	\$1,645.00
							1,645.00	1,645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000829	C02300	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$1,645.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,645.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$1,645.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,645.00
07/jun./2024	OC 002099	P08509	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92.00
07/jun./2024	CO 002388	P08510	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2388 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2388 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
07/jun./2024	PP 001737	P08511	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1737	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1737	\$0.00	\$92.00
07/jun./2024	PA 000830	C02301	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830	\$92.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830	\$0.00	\$92.00
07/jun./2024	OC 002100	P08512	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$876.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							876.00	876.00
07/jun./2024	CO 002389	P08513	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$876.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$876.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2389 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$876.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2389 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$876.00
							1,752.00	1,752.00
07/jun./2024	PP 001738	P08514	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1738	\$876.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$876.00
							876.00	876.00
07/jun./2024	PA 000831	C02302	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$876.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$0.00	\$876.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$0.00	\$876.00
							1,752.00	1,752.00
07/jun./2024	OC 002101	P08515	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$686.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$686.00
							686.00	686.00
07/jun./2024	CO 002390	P08516	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$686.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2390 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2390 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$686.00
							1,372.00	1,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PP 001739	P08517	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1739	\$686.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1739	\$0.00	\$686.00
						686.00	686.00	
07/jun./2024	PA 000832	C02303	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$686.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$0.00	\$686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$686.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$0.00	\$686.00
						1,372.00	1,372.00	
07/jun./2024	GE 000728	P08523	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$1,035,352.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$1,035,352.20
						1,035,352.20	1,035,352.20	
07/jun./2024	GP 000725	C02305	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$1,035,352.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,035,352.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 725	\$1,035,352.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,035,352.20
						2,070,704.40	2,070,704.40	
07/jun./2024	OC 002102	P08524	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,240.00
						45,240.00	45,240.00	
07/jun./2024	CO 002391	P08525	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: BAE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: BAE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2391 Factura: BAE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2391 Factura: BAE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,240.00
						90,480.00	90,480.00	
07/jun./2024	000000	C02307		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	C02307		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
07/jun./2024	000000	C02308		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
07/jun./2024	000000	C02309		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2024	\$4,812.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$4,812.00
							4,812.00	4,812.00
07/jun./2024	GC 000691	P08534	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,177.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,177.00
							81,548.00	81,548.00
07/jun./2024	GD 000731	P08535	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	\$73,371.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$8,177.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$73,371.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$8,177.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 731	\$73,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 731	\$8,177.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$73,371.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 731	\$0.00	\$8,177.00
							163,096.00	163,096.00
07/jun./2024	GE 000729	P08536	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	\$73,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$8,177.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$73,371.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$8,177.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,548.00	81,548.00
07/jun./2024	GP 000726	C02314	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$73,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$8,177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$73,371.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$8,177.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,684.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 726	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 726	\$0.00	\$11,282.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 726	\$73,371.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 726	\$8,177.00	\$0.00
							163,096.00	163,096.00
07/jun./2024	GC 000692	P08549	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000732	P08550	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 732	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 732	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 732	\$0.00	\$300.00
							12,484.00	12,484.00
07/jun./2024	GE 000730	P08551	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
07/jun./2024	GP 000727	C02317	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 727	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 727	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 727	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 727	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000727	C02317	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 727	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 727	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 727	\$300.00	\$0.00
							12,484.00	12,484.00
07/jun./2024	GC 000693	P08555	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$388,942.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$54,218.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$388,942.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$54,218.00
							443,160.00	443,160.00
07/jun./2024	GD 000733	P08556	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	\$388,942.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$54,218.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$388,942.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$54,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	\$388,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 733	\$54,218.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$388,942.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 733	\$0.00	\$54,218.00
							886,320.00	886,320.00
07/jun./2024	GE 000731	P08557	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	\$388,942.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$54,218.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$388,942.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$54,218.00
							443,160.00	443,160.00
07/jun./2024	GP 000728	C02319	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	\$388,942.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$54,218.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$388,942.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$54,218.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 728	\$0.00	\$319,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000728	C02319	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 728	\$0.00	\$59,551.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 728	\$0.00	\$2,076.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 728	\$0.00	\$45,204.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 728	\$0.00	\$9,522.97
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,138.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 728	\$388,942.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 728	\$54,218.00	\$0.00
07/jun./2024	GC 000694	P08561	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$157,553.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,912.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$157,553.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,912.00
07/jun./2024	GD 000734	P08562	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$157,553.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$19,912.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$157,553.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$19,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$157,553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$19,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$157,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	\$0.00	\$19,912.00
							491,450.00	491,450.00
07/jun./2024	GE 000732	P08564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 732	\$157,553.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GE 000732	P08564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$19,912.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$157,553.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$19,912.00
							245,725.00	245,725.00
07/jun./2024	GP 000729	C02321	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$157,553.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$19,912.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$157,553.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$19,912.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 729	\$0.00	\$23,165.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 729	\$0.00	\$67,224.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 729	\$0.00	\$91,844.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 729	\$0.00	\$25,096.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,534.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 729	\$0.00	\$18,861.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 729	\$0.00	\$8,311.62
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 729	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,189.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	\$157,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 729	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 729	\$19,912.00	\$0.00
07/jun./2024	GC 000695	P08570	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,934.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,497.00	43,497.00
07/jun./2024	GD 000735	P08573	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	\$27,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$27,934.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	\$27,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$27,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,200.00
							86,994.00	86,994.00
07/jun./2024	GE 000733	P08575	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	\$27,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$27,934.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$3,200.00
							43,497.00	43,497.00
07/jun./2024	GP 000730	C02325	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$27,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$27,934.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000730	C02325	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,616.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,955.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,350.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 730	\$0.00	\$259.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 730	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 730	\$0.00	\$850.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 730	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 730	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 730	\$27,934.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 730	\$3,200.00	\$0.00
							86,994.00	86,994.00
07/jun./2024	GC 000696	P08576	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$257,626.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,515.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$257,626.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,515.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,600.00
							405,741.00	405,741.00
07/jun./2024	GD 000736	P08577	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	\$257,626.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000736	P08577	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$80,515.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$67,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$257,626.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$80,515.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$67,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	\$257,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$80,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 736	\$67,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$257,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$80,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 736	\$0.00	\$67,600.00
							811,482.00	811,482.00
07/jun./2024	GE 000734	P08578	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$257,626.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$80,515.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$67,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$257,626.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$80,515.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$67,600.00
							405,741.00	405,741.00
07/jun./2024	GP 000731	C02326	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	\$257,626.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$80,515.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$67,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$257,626.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$80,515.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$67,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 731	\$0.00	\$6,664.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 731	\$0.00	\$96,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 731	\$0.00	\$220,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 731	\$0.00	\$19,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 731	\$0.00	\$7,153.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 731	\$0.00	\$30,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000731	C02326	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,518.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 731	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 731	\$0.00	\$13,496.26
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 731	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 731	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 731	\$0.00	\$200.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 731	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 731	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 731	\$0.00	\$650.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 731	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 731	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,609.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	\$257,626.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 731	\$80,515.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 731	\$67,600.00	\$0.00
							811,482.00	811,482.00
07/jun./2024	GC 000697	P08581	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$350,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$350,955.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,605.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,100.00
							477,660.00	477,660.00
07/jun./2024	GD 000737	P08582	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$350,955.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$119,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$7,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$350,955.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$119,605.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$7,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 737	\$350,955.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$119,605.00	\$0.00
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 737	\$7,100.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000737	P08582	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 737	\$0.00	\$350,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$119,605.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 737	\$0.00	\$7,100.00
							955,320.00	955,320.00
07/jun./2024	GE 000735	P08584	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$350,955.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$119,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$7,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$350,955.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$119,605.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$7,100.00
07/jun./2024	GP 000732	C02327	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$350,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$119,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$7,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$350,955.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$119,605.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$7,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 732	\$0.00	\$36,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 732	\$0.00	\$108,184.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 732	\$0.00	\$216,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 732	\$0.00	\$48,536.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,497.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 732	\$0.00	\$42,000.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 732	\$0.00	\$3,028.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 732	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 732	\$0.00	\$4,537.79
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 732	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 732	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 732	\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 732	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 732	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000732	C02327	Gasto Pagado	1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 732	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,036.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	\$350,955.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	\$119,605.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 732	\$7,100.00	\$0.00
							955,320.00	955,320.00
07/jun./2024	GC 000698	P08589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,443.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,443.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							45,726.00	45,726.00
07/jun./2024	GD 000738	P08590	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$27,443.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$27,443.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	\$27,443.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$17,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$27,443.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$0.00	\$17,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 738	\$0.00	\$500.00
							91,452.00	91,452.00
07/jun./2024	GE 000736	P08591	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	\$27,443.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$17,783.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GE 000736	P08591	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$27,443.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$500.00
							45,726.00	45,726.00
07/jun./2024	GP 000733	C02328	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$27,443.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$27,443.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 733	\$0.00	\$17,043.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 733	\$0.00	\$19,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 733	\$0.00	\$904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 733	\$0.00	\$257.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	\$27,443.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$17,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 733	\$500.00	\$0.00
							91,452.00	91,452.00
07/jun./2024	GC 000699	P08601	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,365.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GC 000699	P08601	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,973.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,337.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,365.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,921.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,973.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,337.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							195,577.00	195,577.00
07/jun./2024	GD 000739	P08602	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,973.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$3,337.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$25,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000739	P08602	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$8,921.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,973.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,337.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$15,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$8,921.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$2,973.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$3,337.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$8,921.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,973.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2024	GD 000739	P08602	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,337.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,400.00				
										391,154.00	391,154.00	
07/jun./2024	GE 000737	P08603	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$25,996.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$19,472.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$47,599.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$15,365.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$33,624.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$12,558.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$13,632.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$8,921.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,973.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$9,700.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$3,337.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$25,996.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$19,472.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$47,599.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$15,365.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$33,624.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$12,558.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$13,632.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$8,921.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,973.00				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$9,700.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$3,337.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,400.00				
										195,577.00	195,577.00	
				07/jun./2024	GP 000734	C02331	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$25,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000734	C02331	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$2,973.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$3,337.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$8,921.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$2,973.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,337.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$9,391.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$12,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$12,689.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$14,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$14,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$15,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$19,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$22,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 734	\$0.00	\$34,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000734	C02331	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 734	\$0.00	\$14,243.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 734	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 734	\$0.00	\$13,016.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 734	\$0.00	\$994.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 734	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 734	\$0.00	\$2,316.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 734	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 734	\$108,432.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 734	\$68,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 734	\$18,410.00	\$0.00
							391,154.00	391,154.00
07/jun./2024	GC 000700	P08634	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
07/jun./2024	GD 000740	P08635	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 740	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 740	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 740	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 740	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,348.00	148,348.00
07/jun./2024	GE 000738	P08636	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$6,000.00
							74,174.00	74,174.00
07/jun./2024	GP 000735	C02336	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 735	\$0.00	\$4,742.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 735	\$0.00	\$50,572.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 735	\$0.00	\$8,210.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 735	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 735	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 735	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 735	\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 735	\$0.00	\$1,384.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 735	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 735	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 735	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 735	\$6,000.00	\$0.00
							148,348.00	148,348.00
07/jun./2024	GC 000701	P08637	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GC 000701	P08637	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,175.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,175.00
07/jun./2024	GD 000741	P08638	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$1,175.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,175.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 741	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 741	\$1,175.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,175.00
07/jun./2024	GE 000739	P08639	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$1,175.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$1,175.00
						41,202.00	41,202.00	
07/jun./2024	GP 000736	C02337	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 736	\$1,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000736	C02337	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$1,175.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 736	\$0.00	\$1,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 736	\$0.00	\$3,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 736	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 736	\$0.00	\$5,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 736	\$0.00	\$16,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 736	\$0.00	\$3,719.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 736	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 736	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,751.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 736	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 736	\$1,175.00	\$0.00
							82,404.00	82,404.00
07/jun./2024	GC 000702	P08640	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,404.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,404.00
							75,525.00	75,525.00
07/jun./2024	GD 000742	P08641	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	\$20,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GE 000740	P08642	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$7,404.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$7,404.00
							75,525.00	75,525.00
07/jun./2024	GP 000737	C02338	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$7,404.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$7,404.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 737	\$0.00	\$4,674.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 737	\$0.00	\$8,516.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 737	\$0.00	\$44,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 737	\$0.00	\$7,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 737	\$0.00	\$680.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 737	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 737	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 737	\$0.00	\$63.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 737	\$0.00	\$480.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 737	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 737	\$8,431.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GP 000737	C02338	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 737	\$7,404.00	\$0.00
							151,050.00	151,050.00
07/jun./2024	GC 000704	P08746	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,200.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,200.00
					7,200.00	7,200.00		
07/jun./2024	GD 000745	P08747	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-8240-111-203004-120-5241-44112115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$7,200.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$7,200.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 745	\$7,200.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 745	\$0.00	\$7,200.00
					14,400.00	14,400.00		
07/jun./2024	000000	C02553		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$30,515.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$0.00	\$30,515.00
				30,515.00	30,515.00			
07/jun./2024	000000	C02554		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$0.00	\$1,210.09
				1,210.09	1,210.09			
07/jun./2024	000000	C02555		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$767.00
				767.00	767.00			
07/jun./2024	000000	C02556		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$341,557.42	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$341,557.42
				341,557.42	341,557.42			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PP 001892	P09632	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 1892	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
07/jun./2024	PA 000994	C02571	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 994	\$107,184.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 994	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 994	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 994	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 994	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
07/jun./2024	PP 001893	P09642	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 1893	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
07/jun./2024	PA 000995	C02573	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 995	\$107,184.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 995	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 995	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000995	C02573	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 995	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
07/jun./2024	PP 001894	P09656	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 1894	\$76,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 1894	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00
07/jun./2024	PA 000996	C02575	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 996	\$76,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 996	\$0.00	\$76,560.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 996	\$76,560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 996	\$0.00	\$75,735.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 996	\$0.00	\$825.00
							153,120.00	153,120.00
07/jun./2024	PP 001895	P09661	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 1895	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 1895	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
07/jun./2024	PA 000997	C02577	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 997	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000997	C02577	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 997	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
07/jun./2024	PP 001896	P09694	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 1896	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
07/jun./2024	PA 000998	C02599	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 998	\$107,184.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 998	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
07/jun./2024	PP 001897	P09696	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 1897	\$76,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000999	C02600	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 999	\$76,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$76,560.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 999	\$76,560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$75,735.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 999	\$0.00	\$825.00
							153,120.00	153,120.00
07/jun./2024	PP 001898	P09698	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 1898	\$102,312.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
07/jun./2024	PA 001000	C02601	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1000	\$102,312.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1000	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$1,102.50
							204,624.00	204,624.00
07/jun./2024	PP 001899	P09700	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 1899	\$69,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PP 001899	P09700	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
07/jun./2024	PA 001001	C02602	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1001	\$69,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1001	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$68,850.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$750.00
								139,200.00
07/jun./2024	PP 001900	P09702	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 1900	\$102,312.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 1900	\$0.00	\$102,312.00
								102,312.00
07/jun./2024	PA 001002	C02603	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1002	\$102,312.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1002	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$1,102.50
								204,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	I00346		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE JUNIO	\$15,609,603.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,983,062.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERVI.	\$0.00	\$4,609,581.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE DEFINITIVO 2023 FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$16,960.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,983,062.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,983,062.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,983,062.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,983,062.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,983,062.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,960.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,983,062.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,960.00
							62,438,412.00	62,438,412.00
07/jun./2024	000000	I00347		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,603.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,487.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,002.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,343.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,841.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$263.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,363.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,816.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100347		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$51,841.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,363.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,944.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,841.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,363.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,363.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$51,841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,363.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,944.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$51,841.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,363.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100347		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,944.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,841.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,363.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,944.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
							300,915.00	300,915.00
07/jun./2024	000000	100368		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,526.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,559.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$162,715.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,724.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,192.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,768.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,191.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,479.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,072.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,078.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,767.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,747.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,283.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,171.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149,742.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,796.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,349.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,819.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.93
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,120.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,522.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,165.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,253.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,950.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,412.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,186.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,520.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,605.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,742.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,762.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,819.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.93	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,165.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,253.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,950.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,742.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.93
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,165.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,253.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,762.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,950.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,730.93	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,253.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$149,742.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.93
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,253.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,742.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,742.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,796.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,762.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,819.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.93	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,165.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,253.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,950.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,742.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,796.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.93
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,165.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,253.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	100368		8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2024	000000	100368		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00				
							1,389,625.76	1,389,625.76				
07/jun./2024	GC 000774	P09871	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,177.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,531.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,744.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$800.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,177.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,531.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,744.00				
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$800.00				
							24,252.00	24,252.00				
07/jun./2024	GD 000827	P09872	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$5,177.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 827	\$15,531.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,744.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$800.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,177.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$15,531.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,744.00				
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$800.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	\$5,177.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 827	\$15,531.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 827	\$2,744.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$800.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,177.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,744.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$15,531.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GD 000827	P09872	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$0.00	\$800.00
							48,504.00	48,504.00
07/jun./2024	GC 000775	P09876	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,177.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,531.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,744.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,177.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,531.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,744.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$800.00
07/jun./2024	GD 000828	P09878	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$5,177.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 828	\$15,531.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$2,744.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 828	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$5,177.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$15,531.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$2,744.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 828	\$5,177.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 828	\$15,531.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 828	\$2,744.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 828	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$5,177.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$2,744.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$15,531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 828	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	GC 000795	P10013	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$416,503.30	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$416,503.30
						416,503.30	416,503.30	
07/jun./2024	GC 000797	P10015	Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$547,315.45	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$547,315.45
						547,315.45	547,315.45	
07/jun./2024	000000	100398		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$81,471.81	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$81,471.81
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Autom3tico	\$81,471.81	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$81,471.81
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Autom3tico	\$81,471.81	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$81,471.81
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Autom3tico	\$81,471.81	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$81,471.81
					325,887.24	325,887.24		
07/jun./2024	PP 001966	P10468	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 1966	\$1,095,968.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 1966	\$0.00	\$1,095,968.00
						1,095,968.00	1,095,968.00	
07/jun./2024	PA 001067	C02782	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1067	\$1,095,968.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$1,095,968.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1067	\$1,095,968.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$1,095,968.00
						2,191,936.00	2,191,936.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2024	PP 001741	P08529	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1741	\$84,628.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$84,628.20
							84,628.20	84,628.20
08/jun./2024	PA 000834	C02310	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$84,628.20	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$84,628.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$84,628.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$84,628.20
							169,256.40	169,256.40
08/jun./2024	PP 001742	P08532	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1742	\$65,976.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$65,976.70
							65,976.70	65,976.70
08/jun./2024	PA 000835	C02311	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 835	\$65,976.70	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$65,976.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 835	\$65,976.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$65,976.70
							131,953.40	131,953.40
08/jun./2024	GC 000728	P08876	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/jun./2024	GD 000769	P08877	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 769	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 769	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 769	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2024	GE 000776	P09034	Gasto Ejercido	8260-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 776	\$54,402.90	\$0.00
				8250-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 776	\$0.00	\$54,402.90
						54,402.90	54,402.90	
08/jun./2024	GP 000773	C02442	Gasto Pagado	8270-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 773	\$54,402.90	\$0.00
				8260-552-902005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 773	\$0.00	\$54,402.90
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 773	\$0.00	\$54,168.40
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 773	\$0.00	\$234.50
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 773	\$54,402.90	\$0.00
						108,805.80	108,805.80	
08/jun./2024	GE 000777	P09037	Gasto Ejercido	8260-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 777	\$228,719.97	\$0.00
				8250-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 777	\$0.00	\$228,719.97
						228,719.97	228,719.97	
08/jun./2024	GP 000774	C02443	Gasto Pagado	8270-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 774	\$228,719.97	\$0.00
				8260-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 774	\$0.00	\$228,719.97
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 774	\$228,719.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 774	\$0.00	\$228,719.97
		457,439.94	457,439.94					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2024	GE 000779	P09067	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$1,413,525.71	\$0.00
				8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$0.00	\$1,413,525.71
						1,413,525.71	1,413,525.71	
08/jun./2024	GP 000776	C02455	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 776	\$1,413,525.71	\$0.00
				8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 776	\$0.00	\$1,413,525.71
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 776	\$1,413,525.71	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 776	\$0.00	\$1,413,525.71
						2,827,051.42	2,827,051.42	
08/jun./2024	GE 000784	P09284	Gasto Ejercido	8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 784	\$654,411.70	\$0.00
				8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 784	\$0.00	\$654,411.70
						654,411.70	654,411.70	
08/jun./2024	GP 000781	C02523	Gasto Pagado	8270-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 781	\$654,411.70	\$0.00
				8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 781	\$0.00	\$654,411.70
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 781	\$654,411.70	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 781	\$0.00	\$654,411.70
		1,308,823.40	1,308,823.40					
08/jun./2024	000000	I00369		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2024	000000	I00369		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
09/jun./2024	000000	I00370		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
09/jun./2024	OC 002470	P11452	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$640.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
09/jun./2024	CO 003159	P11453	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 9B00, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 9B00, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2024	CO 003159	P11453	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3159 Factura: 9B00, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3159 Factura: 9B00, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
10/jun./2024	GE 000727	P08520	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$375,840.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$375,840.00
							375,840.00	375,840.00
10/jun./2024	GP 000724	C02304	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$375,840.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$375,840.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 724	\$375,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 724	\$0.00	\$375,840.00
							751,680.00	751,680.00
10/jun./2024	PP 001740	P08526	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1740	\$45,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1740	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
10/jun./2024	PA 000833	C02306	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 833	\$45,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$45,240.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 833	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$44,752.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$487.50
							90,480.00	90,480.00
10/jun./2024	OC 002105	P08537	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,544.00
							3,544.00	3,544.00
10/jun./2024	CO 002394	P08538	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,544.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	CO 002394	P08538	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2394 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,544.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2394 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,544.00
							7,088.00	7,088.00
10/jun./2024	PP 001743	P08539	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1743	\$3,544.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1743	\$0.00	\$3,544.00
							3,544.00	3,544.00
10/jun./2024	PA 000836	C02312	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$3,544.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$0.00	\$3,544.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$3,544.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$0.00	\$3,544.00
							7,088.00	7,088.00
10/jun./2024	OC 002106	P08540	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
10/jun./2024	CO 002395	P08541	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,995.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2395 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2395 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
10/jun./2024	PP 001744	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1744	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1744	\$0.00	\$1,995.00
							1,995.00	1,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PA 000837	C02313	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,995.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$1,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,995.00
10/jun./2024	OC 002107	P08543	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,156.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,156.00
10/jun./2024	CO 002396	P08544	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,156.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,156.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2396 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,156.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2396 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,156.00
10/jun./2024	PP 001745	P08545	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1745	\$1,156.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1745	\$0.00	\$1,156.00
10/jun./2024	PA 000838	C02315	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$1,156.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$0.00	\$1,156.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$1,156.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$0.00	\$1,156.00
10/jun./2024	OC 002108	P08546	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,883.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,883.00	14,883.00
10/jun./2024	CO 002397	P08547	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,883.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2397 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,883.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2397 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,883.00
							29,766.00	29,766.00
10/jun./2024	PP 001746	P08548	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1746	\$14,883.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$14,883.00
							14,883.00	14,883.00
10/jun./2024	PA 000839	C02316	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$14,883.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$0.00	\$14,883.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$14,883.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$0.00	\$14,883.00
							29,766.00	29,766.00
10/jun./2024	OC 002109	P08552	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
10/jun./2024	CO 002398	P08553	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 72D5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 72D5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2398 Factura: 72D5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2398 Factura: 72D5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	PP 001747	P08554	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1747	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1747	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
10/jun./2024	PA 000840	C02318	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 840	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 840	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 840	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 840	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
10/jun./2024	GE 000763	P08878	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 763	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
10/jun./2024	GP 000760	C02377	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 760	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 760	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 760	\$0.00	\$40,000.00
						80,000.00	80,000.00	
10/jun./2024	CO 002520	P09001	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 5133F9, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 5133F9, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2520 Factura: 5133F9, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2520 Factura: 5133F9, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
						8,550.00	8,550.00	
10/jun./2024	PP 001807	P09002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1807	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1807	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,850.00	2,850.00
10/jun./2024	PA 000900	C02427	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
10/jun./2024	CO 002521	P09003	Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,210.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: C0442, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,210.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: C0442, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,210.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2521 Factura: C0442, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,210.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2521 Factura: C0442, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,210.00
							15,630.00	15,630.00
10/jun./2024	PP 001808	P09004	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1808	\$5,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$5,210.00
							5,210.00	5,210.00
10/jun./2024	PA 000901	C02428	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 901	\$5,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 901	\$0.00	\$5,210.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 901	\$5,210.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 901	\$0.00	\$5,210.00
							10,420.00	10,420.00
10/jun./2024	OC 002251	P09100	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
10/jun./2024	CO 002553	P09101	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 711D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 711D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$8,120.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2553 Factura: 711D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2553 Factura: 711D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/jun./2024	000000	C02557		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$336,141.90	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$17,264.44	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$0.00	\$353,406.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,141.90	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,264.44	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,141.90
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,264.44
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,141.90	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,264.44	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,141.90
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,264.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$336,141.90	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,264.44	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,141.90
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,264.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336,141.90	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,264.44	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,141.90
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,264.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,141.90
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,264.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$336,141.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	C02557		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,264.44	\$0.00
							2,120,438.04	2,120,438.04
10/jun./2024	000000	C02639		1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/jun./2024	000000	I00348		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO	\$48,094.50	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$48,094.50
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
							192,378.00	192,378.00
10/jun./2024	000000	I00349		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,353.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,268.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,821.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,339.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,796.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,470.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,615.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,138.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,220.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,339.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100349		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,339.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,339.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,220.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,339.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	I00349		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
							171,873.00	171,873.00
10/jun./2024	000000	I00371		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,034.87	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,358.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,214.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,310.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,442.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,102.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,788.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,176.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,794.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,417.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,283.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,283.28	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,525.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,682.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,391.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,360.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,403.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,859.53
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,566.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,667.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,060.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,525.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,391.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,360.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,403.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,859.53	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,525.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,391.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,360.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.53
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,566.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,391.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,403.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,859.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,525.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,391.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,525.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,525.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,391.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,360.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,403.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,859.53	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,525.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,391.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,360.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,566.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100371		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							1,243,655.56	1,243,655.56
10/jun./2024	GC 000772	P09864	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,452.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$91,607.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,143.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,452.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,196.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$91,607.00
							110,398.00	110,398.00
10/jun./2024	GD 000825	P09865	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 825	\$4,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 825	\$12,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 825	\$2,196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 825	\$91,607.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$4,143.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$12,452.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$2,196.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$91,607.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 825	\$4,143.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 825	\$12,452.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 825	\$2,196.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 825	\$91,607.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 825	\$0.00	\$2,196.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 825	\$0.00	\$12,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 825	\$0.00	\$4,143.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 825	\$0.00	\$91,607.00
							220,796.00	220,796.00
10/jun./2024	GE 000819	P09866	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$4,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 819	\$12,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GE 000819	P09866	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$2,196.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 819	\$91,607.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$4,143.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$12,452.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$2,196.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$91,607.00
						110,398.00	110,398.00	
10/jun./2024	GP 000816	C02649	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 816	\$4,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 816	\$12,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 816	\$2,196.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 816	\$91,607.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$4,143.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$12,452.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$2,196.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$91,607.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 816	\$0.00	\$108,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 816	\$2,196.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 816	\$12,452.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 816	\$4,143.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 816	\$91,607.00	\$0.00
		220,796.00	220,796.00					
10/jun./2024	GC 000773	P09867	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$43,594.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,467.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,308.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$43,594.00
		54,771.00	54,771.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GD 000826	P09868	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$2,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 826	\$7,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$1,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 826	\$43,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,467.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$7,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$1,308.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$43,594.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$2,467.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 826	\$7,402.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 826	\$1,308.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 826	\$43,594.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$1,308.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$7,402.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,467.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 826	\$0.00	\$43,594.00
							109,542.00	109,542.00
10/jun./2024	GE 000820	P09869	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$2,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 820	\$7,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$1,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 820	\$43,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$2,467.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$7,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$1,308.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$43,594.00
							54,771.00	54,771.00
10/jun./2024	GP 000817	C02650	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$2,467.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 817	\$7,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$1,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 817	\$43,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$2,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GP 000817	C02650	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$7,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$1,308.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$43,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 817	\$0.00	\$54,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUSTAVO URIBE CASTRO	\$0.00	\$402.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 817	\$1,308.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 817	\$7,402.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 817	\$2,467.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 817	\$43,594.00	\$0.00
							109,542.00	109,542.00
10/jun./2024	000000	C02651		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE NO. 51 DEL 04 DE ABRIL DEL 2024	\$156,848.30	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ALONSO	\$0.00	\$156,848.30
10/jun./2024	GC 000776	P09884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$44,807.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$44,807.40
							44,807.40	44,807.40
10/jun./2024	GD 000829	P09885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 829	\$44,807.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$44,807.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 829	\$44,807.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 829	\$0.00	\$44,807.40
							89,614.80	89,614.80
10/jun./2024	GE 000823	P09886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$44,807.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$44,807.40
							44,807.40	44,807.40
10/jun./2024	GP 000820	C02655	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$44,807.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$44,807.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 820	\$44,807.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 820	\$0.00	\$44,807.40
							89,614.80	89,614.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	GC 000777	P09887	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$67,932.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$67,932.00
							67,932.00	67,932.00
10/jun./2024	GD 000830	P09888	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$67,932.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$67,932.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 830	\$67,932.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 830	\$0.00	\$67,932.00
							135,864.00	135,864.00
10/jun./2024	GE 000824	P09889	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$67,932.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$67,932.00
							67,932.00	67,932.00
10/jun./2024	GP 000821	C02656	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 821	\$67,932.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$67,932.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 821	\$67,932.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 821	\$0.00	\$67,932.00
							135,864.00	135,864.00
10/jun./2024	000000	C02711		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/jun./2024	OC 002363	P10395	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
10/jun./2024	CO 002802	P10396	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0c86, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 0c86, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2802 Factura: 0c86, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	CO 002802	P10396	Compra	2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2802 Factura: 0c86, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
10/jun./2024	OC 002364	P10398	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$31,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$31,668.00
							31,668.00	31,668.00
10/jun./2024	CO 002803	P10399	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 73CE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$31,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 73CE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$31,668.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2803 Factura: 73CE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$31,668.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2803 Factura: 73CE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$31,668.00
							63,336.00	63,336.00
10/jun./2024	OC 002365	P10401	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
10/jun./2024	CO 002804	P10402	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 8E2F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 8E2F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$16,008.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2804 Factura: 8E2F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2804 Factura: 8E2F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
10/jun./2024	OC 002499	P11961	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$64,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	OC 002499	P11961	Orden de Compra	8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$64,844.00
							64,844.00	64,844.00
10/jun./2024	CO 003221	P11962	Compra	8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 0473, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$64,844.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 0473, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$64,844.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3221 Factura: 0473, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$64,844.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3221 Factura: 0473, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$64,844.00
							129,688.00	129,688.00
11/jun./2024	OC 002110	P08558	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,640.00
							1,640.00	1,640.00
11/jun./2024	CO 002399	P08559	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2399 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,640.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2399 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,640.00
							3,280.00	3,280.00
11/jun./2024	PP 001748	P08560	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1748	\$1,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1748	\$0.00	\$1,640.00
							1,640.00	1,640.00
11/jun./2024	PA 000841	C02320	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$1,640.00
							3,280.00	3,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	OC 002111	P08563	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,318.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,318.00
							56,318.00	56,318.00
11/jun./2024	CO 002400	P08565	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,318.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,318.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2400 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,318.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2400 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,318.00
							112,636.00	112,636.00
11/jun./2024	PP 001749	P08566	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1749	\$56,318.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1749	\$0.00	\$56,318.00
							56,318.00	56,318.00
11/jun./2024	PA 000842	C02322	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$56,318.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$0.00	\$56,318.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$56,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$0.00	\$56,318.00
							112,636.00	112,636.00
11/jun./2024	OC 002119	P08596	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$110,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
11/jun./2024	CO 002408	P08597	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: CB81, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$110,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: CB81, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$110,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002408	P08597	Compra	5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 2408 Factura: CB81, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2408 Factura: CB81, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
11/jun./2024	PP 001753	P08598	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1753	\$110,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
11/jun./2024	PA 000846	C02330	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 846	\$110,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$110,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 846	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
11/jun./2024	OC 002136	P08647	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	CO 002425	P08648	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	OC 002137	P08649	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,181.87	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,181.87
							1,181.87	1,181.87
11/jun./2024	CO 002426	P08650	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002426	P08650	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.87
							2,363.74	2,363.74
11/jun./2024	OC 002138	P08651	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,490.90	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,490.90
							10,490.90	10,490.90
11/jun./2024	CO 002427	P08652	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,490.90	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,490.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,490.90
							20,981.80	20,981.80
11/jun./2024	OC 002139	P08653	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,901.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,901.01
							14,901.01	14,901.01
11/jun./2024	CO 002428	P08654	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,901.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,901.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,901.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,901.01
							29,802.02	29,802.02
11/jun./2024	OC 002140	P08655	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,096.09	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,096.09
							2,096.09	2,096.09
11/jun./2024	CO 002429	P08656	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002429	P08656	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.09
							4,192.18	4,192.18
11/jun./2024	OC 002141	P08657	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,616.40	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,616.40
							2,616.40	2,616.40
11/jun./2024	CO 002430	P08658	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.40	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.40
							5,232.80	5,232.80
11/jun./2024	OC 002142	P08659	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$697.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$697.20
							697.20	697.20
11/jun./2024	CO 002431	P08660	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
							1,394.40	1,394.40
11/jun./2024	OC 002143	P08661	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,207.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,207.80
							2,207.80	2,207.80
11/jun./2024	CO 002432	P08662	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002432	P08662	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
							4,415.60	4,415.60
11/jun./2024	OC 002144	P08663	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,510.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,510.60
							1,510.60	1,510.60
11/jun./2024	CO 002433	P08664	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,510.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,510.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,510.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,510.60
							3,021.20	3,021.20
11/jun./2024	OC 002145	P08665	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,151.74	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,151.74
							3,151.74	3,151.74
11/jun./2024	CO 002434	P08666	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.74	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.74
							6,303.48	6,303.48
11/jun./2024	OC 002146	P08667	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$813.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$813.40
							813.40	813.40
11/jun./2024	CO 002435	P08668	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$813.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002435	P08668	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$813.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$813.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$813.40
							1,626.80	1,626.80
11/jun./2024	OC 002147	P08669	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,615.66	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,615.66
							2,615.66	2,615.66
11/jun./2024	CO 002436	P08670	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.66	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.66
							5,231.32	5,231.32
11/jun./2024	OC 002148	P08671	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,703.97	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,703.97
							6,703.97	6,703.97
11/jun./2024	CO 002437	P08672	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,703.97	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,703.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,703.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,703.97
							13,407.94	13,407.94
11/jun./2024	OC 002149	P08673	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,778.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,778.85
							9,778.85	9,778.85
11/jun./2024	CO 002438	P08674	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002438	P08674	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.85
							19,557.70	19,557.70
11/jun./2024	OC 002150	P08675	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,324.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	CO 002439	P08676	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
							4,648.00	4,648.00
11/jun./2024	OC 002151	P08677	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$464.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$464.80
							464.80	464.80
11/jun./2024	CO 002440	P08678	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
							929.60	929.60
11/jun./2024	OC 002152	P08679	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$929.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$929.60
							929.60	929.60
11/jun./2024	CO 002441	P08680	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002441	P08680	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
							1,859.20	1,859.20
11/jun./2024	OC 002153	P08681	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,845.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,845.84
							1,845.84	1,845.84
11/jun./2024	CO 002442	P08682	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.84
							3,691.68	3,691.68
11/jun./2024	OC 002154	P08683	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,551.59	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,551.59
							5,551.59	5,551.59
11/jun./2024	CO 002443	P08684	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.59
							11,103.18	11,103.18
11/jun./2024	OC 002155	P08685	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	CO 002444	P08686	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002444	P08686	Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	OC 002156	P08687	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,045.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,045.80
							1,045.80	1,045.80
11/jun./2024	CO 002445	P08688	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
							2,091.60	2,091.60
11/jun./2024	OC 002157	P08689	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$120,442.61	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$120,442.61
							120,442.61	120,442.61
11/jun./2024	CO 002446	P08690	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,442.61	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,442.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,442.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,442.61
							240,885.22	240,885.22
11/jun./2024	OC 002158	P08691	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,394.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,394.40
							1,394.40	1,394.40
11/jun./2024	CO 002447	P08692	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002447	P08692	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
							2,788.80	2,788.80
11/jun./2024	OC 002159	P08693	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,034.76	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$42,034.76
							42,034.76	42,034.76
11/jun./2024	CO 002448	P08694	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: CFRI-3064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,034.76	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: CFRI-3064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,034.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2448 Factura: CFRI-3064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,034.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: CFRI-3064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,034.76
							84,069.52	84,069.52
11/jun./2024	OC 002160	P08695	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,502.61	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,502.61
							13,502.61	13,502.61
11/jun./2024	CO 002449	P08696	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,502.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,502.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,502.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,502.61
							27,005.22	27,005.22
11/jun./2024	OC 002161	P08697	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,716.59	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,716.59
							3,716.59	3,716.59
11/jun./2024	CO 002450	P08698	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002450	P08698	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.59
							7,433.18	7,433.18
11/jun./2024	OC 002162	P08699	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,324.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	CO 002451	P08700	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
							4,648.00	4,648.00
11/jun./2024	OC 002163	P08701	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,550.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,550.06
							5,550.06	5,550.06
11/jun./2024	CO 002452	P08702	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,550.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,550.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,550.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,550.06
							11,100.12	11,100.12
11/jun./2024	OC 002164	P08703	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	CO 002453	P08704	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002453	P08704	Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	OC 002165	P08705	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,024.54	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,024.54
							3,024.54	3,024.54
11/jun./2024	CO 002454	P08706	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.54	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.54
							6,049.08	6,049.08
11/jun./2024	OC 002166	P08707	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	CO 002455	P08708	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	OC 002167	P08709	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	CO 002456	P08710	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002456	P08710	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							2,324.00	2,324.00
11/jun./2024	OC 002168	P08711	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,682.04	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,682.04
							1,682.04	1,682.04
11/jun./2024	CO 002457	P08712	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,682.04	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,682.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.04
							3,364.08	3,364.08
11/jun./2024	OC 002169	P08713	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,526.34	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,526.34
							4,526.34	4,526.34
11/jun./2024	CO 002458	P08714	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,526.34	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,526.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.34
							9,052.68	9,052.68
11/jun./2024	OC 002170	P08715	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,945.81	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,945.81
							5,945.81	5,945.81
11/jun./2024	CO 002459	P08716	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,945.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002459	P08716	Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,945.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,945.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,945.81
							11,891.62	11,891.62
11/jun./2024	OC 002171	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,669.84	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,669.84
							10,669.84	10,669.84
11/jun./2024	CO 002460	P08718	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,669.84	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,669.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,669.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,669.84
							21,339.68	21,339.68
11/jun./2024	OC 002172	P08719	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,665.45	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,665.45
							16,665.45	16,665.45
11/jun./2024	CO 002461	P08720	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,665.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,665.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,665.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,665.45
							33,330.90	33,330.90
11/jun./2024	OC 002173	P08721	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,449.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,449.91
							13,449.91	13,449.91
11/jun./2024	CO 002462	P08722	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: CFRI-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,449.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002462	P08722	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: CFRI-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,449.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2462 Factura: CFRI-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,449.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2462 Factura: CFRI-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,449.91
							26,899.82	26,899.82
11/jun./2024	OC 002174	P08723	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$125,838.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$125,838.31
							125,838.31	125,838.31
11/jun./2024	CO 002463	P08724	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: CFRI-3078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,838.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: CFRI-3078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,838.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2463 Factura: CFRI-3078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,838.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2463 Factura: CFRI-3078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,838.31
							251,676.62	251,676.62
11/jun./2024	OC 002175	P08725	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,708.48	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,708.48
							5,708.48	5,708.48
11/jun./2024	CO 002464	P08726	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
							11,416.96	11,416.96
11/jun./2024	OC 002176	P08727	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
11/jun./2024	CO 002465	P08728	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 002465	P08728	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,162.00	1,162.00
11/jun./2024	OC 002177	P08729	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$860.58	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$860.58
							860.58	860.58
11/jun./2024	CO 002466	P08730	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.58	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.58
							1,721.16	1,721.16
11/jun./2024	OC 002178	P08731	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,001.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,001.64
							1,001.64	1,001.64
11/jun./2024	CO 002467	P08732	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.64
							2,003.28	2,003.28
11/jun./2024	GC 000745	P09223	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
11/jun./2024	GD 000788	P09224	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$10,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	GD 000788	P09224	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 788	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 788	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/jun./2024	GE 000782	P09225	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 782	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
11/jun./2024	GP 000779	C02509	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 779	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 779	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/jun./2024	GD 000792	P09352	Gasto Devengado	8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$533,084.83	\$0.00
				8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$0.00	\$533,084.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 792	\$533,084.83	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 792	\$0.00	\$533,084.83
							1,066,169.66	1,066,169.66
11/jun./2024	GD 000797	P09362	Gasto Devengado	8250-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$1,425,772.55	\$0.00
				8240-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$0.00	\$1,425,772.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 797	\$1,425,772.55	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 797	\$0.00	\$1,425,772.55
							2,851,545.10	2,851,545.10
11/jun./2024	OC 002301	P09712	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	OC 002301	P09712	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
11/jun./2024	CO 002625	P09713	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 030E, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 030E, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$0.00	\$70,000.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2625 Factura: 030E, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GD Compra : 2625 Factura: 030E, 435 JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
11/jun./2024	PP 001902	P09714	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 1902	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 1902	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
11/jun./2024	PA 001004	C02607	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 1004	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 1004	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUAN CARLOS NAJERA VEGA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
11/jun./2024	000000	I00350		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,963.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,458.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,098.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,175.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,904.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,758.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,771.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,510.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,933.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,890.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100350		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,510.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,933.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,510.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,933.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,510.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,933.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,904.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,510.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,933.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100350		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,510.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,933.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
							213,350.00	213,350.00
11/jun./2024	000000	100372		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL MES DE JUNIO	\$771,483.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$703,170.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$68,313.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$703,170.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,313.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,170.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,313.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$703,170.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$68,313.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,170.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,313.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$703,170.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$68,313.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,170.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,313.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,085,932.00	3,085,932.00
11/jun./2024	000000	100373		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,756.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,809.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$97,093.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,849.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,082.97	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,196.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,374.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,893.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.30
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,512.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,347.98
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,448.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,264.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,264.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,088.97
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,975.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,122.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,196.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,347.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,448.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$34,088.97	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,196.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,512.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,088.97
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,088.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,448.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,196.35	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,347.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,088.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,196.35
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,196.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,420.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$28,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,512.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,347.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,448.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$34,088.97	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,196.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100373		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,512.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,347.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,264.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,088.97
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	I00373		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							1,034,663.76	1,034,663.76
11/jun./2024	OC 002489	P11509	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,613.56	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,613.56
							1,613.56	1,613.56
11/jun./2024	CO 003178	P11510	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 057B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,613.56	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 057B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,613.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3178 Factura: 057B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,613.56	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3178 Factura: 057B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,613.56
							3,227.12	3,227.12
11/jun./2024	OC 002491	P11515	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,602.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	OC 002491	P11515	Orden de Compra	8220-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
11/jun./2024	CO 003180	P11516	Compra	8250-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 69F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,602.80	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 69F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,602.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3180 Factura: 69F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,602.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3180 Factura: 69F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
11/jun./2024	CO 003385	P12286	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,944.87	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,944.87
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: FRI-1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,944.87	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: FRI-1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,944.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3385 Factura: FRI-1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,944.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3385 Factura: FRI-1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,944.87
							242,834.61	242,834.61
12/jun./2024	OC 002112	P08567	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93,693.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93,693.00
							93,693.00	93,693.00
12/jun./2024	CO 002401	P08568	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93,693.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93,693.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2401 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93,693.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2401 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93,693.00
							187,386.00	187,386.00
12/jun./2024	PP 001750	P08569	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1750	\$93,693.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1750	\$0.00	\$93,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,693.00	93,693.00
12/jun./2024	PA 000843	C02323	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843	\$93,693.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843	\$0.00	\$93,693.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843	\$93,693.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843	\$0.00	\$93,693.00
							187,386.00	187,386.00
12/jun./2024	OC 002275	P09180	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2024	CO 002577	P09181	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 012A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 012A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2577 Factura: 012A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2577 Factura: 012A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2024	GD 000793	P09354	Gasto Devengado	8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$977,496.65	\$0.00
				8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$0.00	\$977,496.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 793	\$977,496.65	\$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 793	\$0.00	\$977,496.65
							1,954,993.30	1,954,993.30
12/jun./2024	000000	C02563		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, DERIBADO DE FINIQUITO A NOMBRE DE ANDRES IVAN VAZQUEZ ZEPEDA	\$6,738.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, DERIBADO DE FINIQUITO A NOMBRE DE ANDRES IVAN VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$6,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,738.00	6,738.00
12/jun./2024	000000	100351		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,874.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,468.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,570.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,483.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,399.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,923.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,110.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100351		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
							140,498.00	140,498.00
12/jun./2024	000000	100374		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,948.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,721.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$103,828.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,799.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,628.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,298.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,940.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,513.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,763.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,962.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$944.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,939.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,927.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,295.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,921.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,428.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,441.52
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,125.65
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,222.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,683.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,800.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,118.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,800.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		4169-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,614.68
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,428.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,320.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,576.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,079.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,035.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$854.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,705.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,436.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,068.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$124,441.52	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.65	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,683.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,118.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$62,614.68	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,320.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,576.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,079.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,035.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,068.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,441.52
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.65
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,683.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,118.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,614.68
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,320.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,079.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,068.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,035.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,125.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$124,441.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$62,614.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,068.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,441.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,614.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,068.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$124,441.52	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.65	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,683.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$62,614.68	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,320.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,576.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,079.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,035.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,068.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,441.52
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.65
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,683.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,800.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,118.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,800.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,614.68
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,320.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,576.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,079.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,068.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100374		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							1,813,517.40	1,813,517.40
12/jun./2024	GC 000778	P09890	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,575.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,515.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$33,194.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,299.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,575.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,515.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$33,194.00
							49,583.00	49,583.00
12/jun./2024	GD 000831	P09891	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$6,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 831	\$8,575.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$1,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 831	\$33,194.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,299.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$8,575.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$1,515.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$33,194.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$6,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	GD 000831	P09891	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 831	\$8,575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 831	\$1,515.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 831	\$33,194.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 831	\$0.00	\$1,515.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 831	\$0.00	\$8,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,299.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 831	\$0.00	\$33,194.00
							99,166.00	99,166.00
12/jun./2024	GE 000825	P09892	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$6,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 825	\$8,575.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$1,515.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 825	\$33,194.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$6,299.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$8,575.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$1,515.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$33,194.00
							49,583.00	49,583.00
12/jun./2024	GP 000822	C02657	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$6,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 822	\$8,575.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$1,515.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 822	\$33,194.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$6,299.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$8,575.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$1,515.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$33,194.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 822	\$0.00	\$44,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	\$0.00	\$5,246.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 822	\$1,515.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 822	\$8,575.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 822	\$6,299.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 822	\$33,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,166.00	99,166.00
12/jun./2024	OC 002302	P09961	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$192,601.44	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$192,601.44
							192,601.44	192,601.44
12/jun./2024	CO 002636	P09962	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: AA3A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$192,601.44	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: AA3A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$192,601.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2636 Factura: AA3A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$192,601.44	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 2636 Factura: AA3A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$192,601.44
							385,202.88	385,202.88
12/jun./2024	GC 000794	P10012	Gasto Comprometido	8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$553,194.12	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$553,194.12
							553,194.12	553,194.12
13/jun./2024	OC 002113	P08571	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	CO 002402	P08572	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2402 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2402 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	PP 001751	P08574	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1751	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PP 001751	P08574	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1751	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	PA 000844	C02324	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 844	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 844	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	OC 002114	P08579	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	CO 002406	P08592	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2406 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2406 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	PP 001752	P08593	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1752	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1752	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	PA 000845	C02329	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 845	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 845	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	OC 002133	P08628	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	CO 002422	P08629	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2422 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2422 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	PP 001754	P08630	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1754	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2024	PA 000847	C02332	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 847	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 847	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 847	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 847	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2024	PP 001755	P08631	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1755	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
13/jun./2024	PA 000848	C02333	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 848	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000848	C02333	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 848	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
13/jun./2024	PP 001756	P08632	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1756	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1756	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/jun./2024	PA 000849	C02334	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 849	\$16,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 849	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 849	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 849	\$0.00	\$16,000.00
13/jun./2024	PP 001757	P08633	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1757	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
13/jun./2024	PA 000850	C02335	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 850	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 850	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 850	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000850	C02335	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 850	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
13/jun./2024	GC 000712	P08770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$28,189.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$28,189.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,817.00	46,817.00
13/jun./2024	GD 000753	P08771	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$28,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$28,189.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 753	\$28,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 753	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 753	\$0.00	\$28,189.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 753	\$0.00	\$500.00
							93,634.00	93,634.00
13/jun./2024	CO 002522	P09005	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,365.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,365.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: C0446, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,365.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: C0446, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,365.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2522 Factura: C0446, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,365.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2522 Factura: C0446, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,365.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,095.00	7,095.00
13/jun./2024	PP 001809	P09006	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1809	\$2,365.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$2,365.00
							2,365.00	2,365.00
13/jun./2024	PA 000902	C02429	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 902	\$2,365.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,365.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 902	\$2,365.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,365.00
							4,730.00	4,730.00
13/jun./2024	CO 002527	P09015	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.18
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: OF. 0625, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: OF. 0625, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.18
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2527 Factura: OF. 0625, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.18	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2527 Factura: OF. 0625, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.18
							14,346.54	14,346.54
13/jun./2024	PP 001814	P09016	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1814	\$4,782.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$4,782.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,782.18	4,782.18
13/jun./2024	PA 000907	C02434	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 907	\$4,782.18	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 907	\$0.00	\$4,782.18
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 907	\$4,782.18	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 907	\$0.00	\$4,782.18
							9,564.36	9,564.36
13/jun./2024	CO 002528	P09017	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,637.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,637.18
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: OF. 0626, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,637.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: OF. 0626, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,637.18
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: OF. 0626, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,637.18	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2528 Factura: OF. 0626, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,637.18
							13,911.54	13,911.54
13/jun./2024	PP 001815	P09018	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1815	\$4,637.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1815	\$0.00	\$4,637.18
							4,637.18	4,637.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000908	C02435	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 908	\$4,637.18	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 908	\$0.00	\$4,637.18
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 908	\$4,637.18	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 908	\$0.00	\$4,637.18
							9,274.36	9,274.36
13/jun./2024	CO 002529	P09019	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,482.52	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,482.52
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: OF. 0627, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,482.52	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: OF. 0627, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,482.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2529 Factura: OF. 0627, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,482.52	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2529 Factura: OF. 0627, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,482.52
13/jun./2024	PP 001816	P09020	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1816	\$7,482.52	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$7,482.52
							7,482.52	7,482.52
13/jun./2024	PA 000909	C02436	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 909	\$7,482.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	PA 000909	C02436	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 909	\$0.00	\$7,482.52
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 909	\$7,482.52	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 909	\$0.00	\$7,482.52
							14,965.04	14,965.04
13/jun./2024	000000	E00102		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024	\$471,704.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$471,704.00
							471,704.00	471,704.00
13/jun./2024	OC 002283	P09246	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
13/jun./2024	CO 002594	P09247	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 5093, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 5093, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2594 Factura: 5093, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001621	BIOGRUPO SA DE CV	GD Compra : 2594 Factura: 5093, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
13/jun./2024	AC 000037	C02538	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 37, 404037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$818,996.59	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 37, 404037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$818,996.59
							818,996.59	818,996.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	C02564		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$57,361.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$57,361.00
							57,361.00	57,361.00
13/jun./2024	000000	C02565		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$5,483.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,483.00
							5,483.00	5,483.00
13/jun./2024	000000	C02566		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
13/jun./2024	000000	C02567		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
13/jun./2024	000000	C02568		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$29,279.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$0.00	\$29,279.00
							29,279.00	29,279.00
13/jun./2024	000000	C02569		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
13/jun./2024	000000	C02570		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$767.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	C02570		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
13/jun./2024	000000	I00352		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,068.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,639.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,068.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,944.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,944.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,944.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100352		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,944.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,639.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,639.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,639.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,639.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,639.00	\$0.00
							101,023.00	101,023.00
13/jun./2024	000000	100375		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,426.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,618.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$88,599.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,730.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,593.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,401.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,401.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,480.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,490.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,455.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,321.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,470.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,690.36
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,803.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,291.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,980.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,014.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.80
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,795.90
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,638.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,490.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,200.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,455.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,321.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,690.36	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$112,803.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,291.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,014.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$912.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,795.90	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,490.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,690.36
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,803.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.80
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,795.90
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,455.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,321.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,795.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$112,803.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$912.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,490.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,690.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,795.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,803.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,490.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,690.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,490.13	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,200.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,455.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,321.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,690.36	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$112,803.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,291.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,014.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$912.80	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,795.90	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,490.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,470.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	100375		8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0026	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,690.36
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,803.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,291.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.80
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,795.90
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	I00375		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
							1,366,306.60	1,366,306.60
13/jun./2024	GE 000826	P09895	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$111,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$111,935.00
							111,935.00	111,935.00
13/jun./2024	GP 000823	C02658	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$111,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$111,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 823	\$111,935.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 823	\$0.00	\$111,935.00
							223,870.00	223,870.00
13/jun./2024	GC 000780	P09901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
13/jun./2024	GD 000833	P09904	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$27,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$27,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 833	\$27,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 833	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GE 000827	P09906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$27,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
13/jun./2024	GP 000824	C02659	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$27,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$27,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 824	\$27,460.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 824	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
13/jun./2024	PP 001903	P09964	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1903	\$192,601.44	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$192,601.44
							192,601.44	192,601.44
13/jun./2024	PA 001006	C02672	Pago	8270-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$192,601.44	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$192,601.44
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$192,601.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$192,601.44
							385,202.88	385,202.88
13/jun./2024	PP 001904	P09969	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 1904	\$86,607.75	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 1904	\$0.00	\$86,607.75
							86,607.75	86,607.75
13/jun./2024	PA 001007	C02673	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$86,607.75	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$86,607.75
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$86,607.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$86,607.75
							173,215.50	173,215.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GC 000793	P10011	Gasto Comprometido	8240-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$293,711.08	\$0.00
				8220-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$293,711.08
							293,711.08	293,711.08
13/jun./2024	PP 001920	P10122	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 1920	\$7,018.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 1920	\$0.00	\$7,018.00
							7,018.00	7,018.00
13/jun./2024	PA 001023	C02709	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1023	\$7,018.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$7,018.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1023	\$7,018.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$7,018.00
							14,036.00	14,036.00
13/jun./2024	OC 002323	P10136	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,780.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,780.00
							10,780.00	10,780.00
13/jun./2024	CO 002694	P10137	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: C033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,780.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: C033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,780.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2694 Factura: C033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,780.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2694 Factura: C033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,780.00
							21,560.00	21,560.00
13/jun./2024	OC 002324	P10139	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,790.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,790.00	10,790.00
13/jun./2024	CO 002695	P10140	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 4B62, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,790.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: 4B62, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,790.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2695 Factura: 4B62, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,790.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2695 Factura: 4B62, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,790.00
							21,580.00	21,580.00
13/jun./2024	OC 002336	P10230	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,820.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,820.00
							10,820.00	10,820.00
13/jun./2024	CO 002722	P10231	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: A2DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,820.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: A2DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,820.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2722 Factura: A2DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,820.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2722 Factura: A2DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,820.00
							21,640.00	21,640.00
13/jun./2024	OC 002337	P10233	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,895.43	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,895.43
							1,895.43	1,895.43
13/jun./2024	CO 002723	P10234	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 5328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 5328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.43
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2723 Factura: 5328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.43	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2723 Factura: 5328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.43
							3,790.86	3,790.86
13/jun./2024	OC 002367	P10407	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	OC 002367	P10407	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
13/jun./2024	CO 002806	P10408	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 328D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 328D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2806 Factura: 328D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2806 Factura: 328D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
14/jun./2024	GC 000703	P08743	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jun./2024	GD 000744	P08744	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 744	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2024	GE 000742	P08745	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jun./2024	GP 000739	C02343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 739	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 739	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2024	GE 000743	P08748	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
14/jun./2024	GP 000740	C02344	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
14/jun./2024	GC 000705	P08749	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,371.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,100.00
							79,471.00	79,471.00
14/jun./2024	GD 000746	P08750	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	\$73,371.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$6,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$73,371.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 746	\$73,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$6,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$73,371.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,100.00
							158,942.00	158,942.00
14/jun./2024	GE 000744	P08751	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$73,371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 744	\$6,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$73,371.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$6,100.00
							79,471.00	79,471.00
14/jun./2024	GP 000741	C02345	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	\$73,371.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$6,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000741	C02345	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$73,371.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$6,100.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 741	\$0.00	\$10,837.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 741	\$73,371.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 741	\$6,100.00	\$0.00
							158,942.00	158,942.00
14/jun./2024	GC 000706	P08752	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,282.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,282.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							12,430.00	12,430.00
14/jun./2024	GD 000747	P08753	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$9,282.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000747	P08753	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$9,282.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$9,282.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 747	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$9,282.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 747	\$0.00	\$300.00
							24,860.00	24,860.00
14/jun./2024	GE 000745	P08754	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$9,282.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$9,282.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$300.00
							12,430.00	12,430.00
14/jun./2024	GP 000742	C02346	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$9,282.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$9,282.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 742	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,184.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 742	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	\$9,282.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 742	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,860.00	24,860.00
14/jun./2024	GC 000707	P08755	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$388,943.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$388,943.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,800.00
							412,743.00	412,743.00
14/jun./2024	GD 000748	P08756	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	\$388,943.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$23,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$388,943.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 748	\$388,943.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$23,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$388,943.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$23,800.00
							825,486.00	825,486.00
14/jun./2024	GE 000746	P08757	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$388,943.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$23,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$388,943.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$23,800.00
							412,743.00	412,743.00
14/jun./2024	GP 000743	C02347	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$388,943.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$23,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$388,943.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 743	\$0.00	\$295,657.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 743	\$0.00	\$53,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 743	\$0.00	\$2,076.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 743	\$0.00	\$45,204.00
							\$0.00	\$8,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000743	C02347	Gasto Pagado	1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 743	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 743	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	\$388,943.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 743	\$23,800.00	\$0.00
							825,486.00	825,486.00
14/jun./2024	GC 000708	P08758	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$157,553.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$157,553.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,448.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,900.00
							233,901.00	233,901.00
14/jun./2024	GD 000749	P08759	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	\$157,553.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$74,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$1,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$157,553.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$74,448.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$1,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	\$157,553.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$74,448.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 749	\$1,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$157,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$0.00	\$74,448.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 749	\$0.00	\$1,900.00
							467,802.00	467,802.00
14/jun./2024	GE 000747	P08760	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$157,553.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$74,448.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000747	P08760	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$157,553.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$74,448.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$1,900.00
							233,901.00	233,901.00
14/jun./2024	GP 000744	C02348	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$157,553.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$74,448.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 744	\$1,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$157,553.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$74,448.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$1,900.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 744	\$0.00	\$20,999.08
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 744	\$0.00	\$62,437.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 744	\$0.00	\$92,611.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 744	\$0.00	\$21,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 744	\$0.00	\$1,534.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 744	\$0.00	\$18,861.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 744	\$0.00	\$6,407.12
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 744	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,604.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 744	\$157,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	\$74,448.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 744	\$1,900.00	\$0.00
							467,802.00	467,802.00
14/jun./2024	GC 000709	P08761	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,934.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,114.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							43,248.00	43,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000750	P08762	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	\$27,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$12,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$27,934.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,114.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 750	\$27,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 750	\$12,114.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 750	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$27,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,114.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,200.00
							86,496.00	86,496.00
14/jun./2024	GE 000748	P08763	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	\$27,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$12,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$27,934.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$12,114.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$3,200.00
							43,248.00	43,248.00
14/jun./2024	GP 000745	C02349	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	\$27,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$12,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$27,934.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$12,114.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,240.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000745	C02349	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,414.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,518.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,928.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,350.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 745	\$0.00	\$259.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 745	\$0.00	\$62.68
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 745	\$0.00	\$850.32
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 745	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 745	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 745	\$27,934.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 745	\$12,114.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 745	\$3,200.00	\$0.00
							86,496.00	86,496.00
14/jun./2024	GC 000710	P08764	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$258,158.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,013.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$258,158.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,013.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,700.00
							406,871.00	406,871.00
14/jun./2024	GD 000751	P08765	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$258,158.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$81,013.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 751	\$67,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$258,158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000751	P08765	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$81,013.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$67,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	\$258,158.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 751	\$81,013.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 751	\$67,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$258,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 751	\$0.00	\$81,013.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 751	\$0.00	\$67,700.00
							813,742.00	813,742.00
14/jun./2024	GE 000749	P08766	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	\$258,158.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$81,013.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$67,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$258,158.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$81,013.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$67,700.00
14/jun./2024	GP 000746	C02350	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	\$258,158.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$81,013.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$67,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$258,158.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$81,013.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$67,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 746	\$0.00	\$6,664.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 746	\$0.00	\$95,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 746	\$0.00	\$221,713.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 746	\$0.00	\$20,030.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 746	\$0.00	\$7,154.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 746	\$0.00	\$30,963.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 746	\$0.00	\$2,522.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 746	\$0.00	\$188.04
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 746	\$0.00	\$11,853.37
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 746	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000746	C02350	Gasto Pagado	1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 746	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 746	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 746	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 746	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 746	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 746	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 746	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 746	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 746	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 746	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 746	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 746	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,609.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 746	\$258,158.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 746	\$81,013.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 746	\$67,700.00	\$0.00
							813,742.00	813,742.00
14/jun./2024	GC 000711	P08767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$350,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,027.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$350,955.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,605.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,027.00
14/jun./2024	GD 000752	P08768	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$350,955.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$119,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$10,027.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$350,955.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$119,605.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,027.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 752	\$350,955.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 752	\$119,605.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 752	\$10,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000752	P08768	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$350,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 752	\$0.00	\$119,605.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,027.00
							961,174.00	961,174.00
14/jun./2024	GE 000750	P08769	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	\$350,955.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	\$119,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$10,027.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$350,955.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$119,605.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$10,027.00
14/jun./2024	GP 000747	C02351	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$350,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$119,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$10,027.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$350,955.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$119,605.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$10,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 747	\$0.00	\$35,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 747	\$0.00	\$106,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 747	\$0.00	\$221,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 747	\$0.00	\$49,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,486.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 747	\$0.00	\$42,000.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,028.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 747	\$0.00	\$188.04
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,865.97
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 747	\$0.00	\$850.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 747	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 747	\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 747	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 747	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000747	C02351	Gasto Pagado	1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA	GP Folio: 747	\$0.00	\$350.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 747	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 747	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 747	\$0.00	\$300.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 747	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,036.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	\$350,955.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	\$119,605.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 747	\$10,027.00	\$0.00
							961,174.00	961,174.00
14/jun./2024	GE 000751	P08772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	\$28,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$28,189.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$500.00
14/jun./2024	GP 000748	C02352	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 748	\$28,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$28,189.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 748	\$0.00	\$1,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 748	\$0.00	\$17,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 748	\$0.00	\$19,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 748	\$0.00	\$3,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 748	\$0.00	\$904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 748	\$0.00	\$3,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 748	\$0.00	\$261.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 748	\$28,189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000748	C02352	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 748	\$500.00	\$0.00
							93,634.00	93,634.00
14/jun./2024	GC 000713	P08773	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,597.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,365.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,877.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,369.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$93.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,597.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,365.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,877.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,921.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,369.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,783.00	193,783.00
14/jun./2024	GD 000754	P08774	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$25,597.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$32,877.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$3,369.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$93.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$25,597.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$32,877.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$8,921.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$3,369.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$93.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	\$25,597.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	\$15,365.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000754	P08774	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$32,877.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$8,921.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$3,369.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 754	\$93.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$25,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$15,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$93.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$0.00	\$32,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	\$0.00	\$8,921.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 754	\$0.00	\$3,369.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 754	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,100.00
							387,566.00	387,566.00
14/jun./2024	GE 000752	P08775	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$25,597.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$15,365.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$32,877.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$8,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000752	P08775	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$3,369.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$93.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$25,597.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$15,365.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$32,877.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$8,921.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$3,369.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$93.00
14/jun./2024	GP 000749	C02353	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$25,597.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$32,877.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$3,369.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000749	c02353	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$93.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$25,597.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$32,877.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$8,921.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,369.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$93.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$9,091.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$11,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$12,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$13,539.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$14,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$16,086.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$19,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$22,091.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 749	\$0.00	\$34,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 749	\$0.00	\$13,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 749	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 749	\$0.00	\$12,968.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 749	\$0.00	\$999.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 749	\$0.00	\$125.36
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,315.64
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 749	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000749	C02353	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	\$108,033.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$93.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 749	\$67,988.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 749	\$17,669.00	\$0.00
14/jun./2024	GC 000714	P08776	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
14/jun./2024	GD 000755	P08777	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 755	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$5,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 755	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$62,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$0.00	\$5,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,000.00
14/jun./2024	GE 000753	P08778	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 753	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$5,618.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000753	P08778	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$5,618.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$6,000.00
							73,914.00	73,914.00
14/jun./2024	GP 000750	C02354	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$5,618.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 750	\$0.00	\$4,551.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 750	\$0.00	\$51,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 750	\$0.00	\$8,154.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 750	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 750	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 750	\$0.00	\$617.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 750	\$0.00	\$125.36
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 750	\$0.00	\$278.64
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 750	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 750	\$62,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 750	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 750	\$6,000.00	\$0.00
							147,828.00	147,828.00
14/jun./2024	GC 000715	P08779	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$979.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$979.00
							41,006.00	41,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000756	P08780	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$9,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$979.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$9,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$979.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	\$9,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 756	\$979.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	\$0.00	\$9,732.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 756	\$0.00	\$979.00
							82,012.00	82,012.00
14/jun./2024	GE 000754	P08781	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	\$9,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	\$979.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$9,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$979.00
							41,006.00	41,006.00
14/jun./2024	GP 000751	C02355	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$9,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$979.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$9,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 751	\$0.00	\$1,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,723.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 751	\$0.00	\$5,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 751	\$0.00	\$5,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000751	C02355	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 751	\$0.00	\$16,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,721.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 751	\$0.00	\$285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 751	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 751	\$9,732.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 751	\$979.00	\$0.00
							82,012.00	82,012.00
14/jun./2024	GC 000716	P08782	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,267.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,267.00
							75,388.00	75,388.00
14/jun./2024	GD 000757	P08783	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$7,267.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$10,544.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$20,936.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000757	P08783	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$7,267.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 757	\$7,267.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 757	\$0.00	\$7,267.00
							150,776.00	150,776.00
14/jun./2024	GE 000755	P08784	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$7,267.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000755	P08784	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$7,267.00
							75,388.00	75,388.00
14/jun./2024	GP 000752	C02356	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$7,267.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$7,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 752	\$0.00	\$4,674.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 752	\$0.00	\$8,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 752	\$0.00	\$44,665.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 752	\$0.00	\$7,236.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 752	\$0.00	\$680.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 752	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 752	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 752	\$0.00	\$62.68
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 752	\$0.00	\$480.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 752	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 752	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 752	\$7,267.00	\$0.00
							150,776.00	150,776.00
14/jun./2024	GC 000717	P08785	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$109,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GC 000717	P08785	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$109,793.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,903.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,372.00
							120,068.00	120,068.00
14/jun./2024	GD 000758	P08786	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	\$109,793.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$8,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$1,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$109,793.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$8,903.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,372.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 758	\$109,793.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$8,903.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 758	\$1,372.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$109,793.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$8,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,372.00
							240,136.00	240,136.00
14/jun./2024	GE 000756	P08787	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$109,793.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 756	\$8,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$1,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$109,793.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$8,903.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$1,372.00
							120,068.00	120,068.00
14/jun./2024	GP 000753	C02357	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$109,793.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$8,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$1,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$109,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000753	C02357	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$8,903.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$1,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$5,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$4,802.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$5,030.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$5,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$3,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 753	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 753	\$0.00	\$16,399.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 753	\$0.00	\$13,174.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 753	\$0.00	\$579.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 753	\$0.00	\$3,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 753	\$0.00	\$5,559.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 753	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 753	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	\$109,793.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	\$8,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 753	\$1,372.00	\$0.00
							240,136.00	240,136.00
14/jun./2024	GC 000718	P08788	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
14/jun./2024	GD 000759	P08789	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 759	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 759	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 759	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
14/jun./2024	GE 000757	P08790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 757	\$439,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000757	P08790	Gasto Ejercido	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
14/jun./2024	GP 000754	C02358	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 754	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 754	\$0.00	\$318,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 754	\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 754	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 754	\$0.00	\$8,500.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 754	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 754	\$439,894.00	\$0.00
14/jun./2024	GC 000719	P08791	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,358,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,176,907.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,358,955.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,176,907.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,286.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$700.00
							3,569,615.00	3,569,615.00
14/jun./2024	GD 000760	P08792	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$2,358,955.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$1,176,907.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 760	\$1,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 760	\$33,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 760	-\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$2,358,955.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,176,907.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000760	P08792	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,286.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	-\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 760	\$2,358,955.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	\$1,176,907.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 760	\$33,167.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 760	-\$700.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 760	\$1,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$2,358,955.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,286.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,176,907.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,167.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 760	\$0.00	-\$700.00
							7,139,230.00	7,139,230.00
14/jun./2024	GC 000720	P08794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,271.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$306,758.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,271.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$306,758.00
14/jun./2024	GD 000761	P08795	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	\$311,271.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$306,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$311,271.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$306,758.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 761	\$311,271.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$306,758.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 761	\$0.00	\$311,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$0.00	\$306,758.00
							1,236,058.00	1,236,058.00
14/jun./2024	GE 000759	P08796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	\$311,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000759	P08796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$306,758.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$311,271.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$306,758.00
							618,029.00	618,029.00
14/jun./2024	GP 000756	C02360	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$311,271.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$306,758.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$311,271.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$306,758.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 756	\$0.00	\$12,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 756	\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 756	\$0.00	\$179,131.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 756	\$0.00	\$268,192.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 756	\$0.00	\$61,501.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 756	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 756	\$0.00	\$37,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,590.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 756	\$0.00	\$12,165.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 756	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 756	\$311,271.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	\$306,758.00	\$0.00
							1,236,058.00	1,236,058.00
14/jun./2024	GC 000721	P08797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,714.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,409.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$59,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,123.00	115,123.00
14/jun./2024	GD 000762	P08798	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 762	\$55,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	\$59,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$55,409.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$59,714.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 762	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	\$59,714.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 762	\$0.00	\$55,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	\$0.00	\$59,714.00
							230,246.00	230,246.00
14/jun./2024	GE 000760	P08799	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 760	\$55,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$59,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$55,409.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$59,714.00
							115,123.00	115,123.00
14/jun./2024	GP 000757	C02361	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	\$55,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$59,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$55,409.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$59,714.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 757	\$0.00	\$36,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 757	\$0.00	\$49,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 757	\$0.00	\$13,141.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 757	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 757	\$0.00	\$554.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 757	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 757	\$55,409.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 757	\$59,714.00	\$0.00
							230,246.00	230,246.00
14/jun./2024	GC 000722	P08800	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GC 000722	P08800	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,135.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,216.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,742.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,900.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,135.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,216.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,742.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							296,104.00	296,104.00
14/jun./2024	GD 000763	P08801	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$36,135.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$60,216.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$92,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000763	P08801	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$28,900.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$36,135.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$60,216.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$92,742.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$28,900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$36,135.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$60,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$92,742.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$28,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$18,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GD 000763	P08801	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$36,135.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$60,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$92,742.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 763	\$0.00	\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 763	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 763	\$0.00	\$28,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 763	\$0.00	\$2,000.00
							592,208.00	592,208.00
14/jun./2024	GE 000761	P08802	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$36,135.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$60,216.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$92,742.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$28,900.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$36,135.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$60,216.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$92,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GE 000761	P08802	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$28,900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
							296,104.00	296,104.00
14/jun./2024	GP 000758	C02362	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$36,135.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$60,216.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$92,742.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$28,900.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$36,135.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$60,216.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$92,742.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000758	C02362	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$28,900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$3,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$7,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$11,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$21,970.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$56,557.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 758	\$0.00	\$106,427.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 758	\$0.00	\$18,876.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 758	\$0.00	\$9,927.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 758	\$0.00	\$337.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,847.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 758	\$85,800.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	\$175,859.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 758	\$34,445.00	\$0.00
							592,208.00	592,208.00
14/jun./2024	GC 000723	P08803	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$280,174.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,979.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,607.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$280,174.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,979.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GC 000723	P08803	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
							366,494.00	366,494.00
14/jun./2024	GD 000764	P08804	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	\$280,174.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$75,979.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$6,607.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$280,174.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$75,979.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$6,607.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 764	\$280,174.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$75,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 764	\$6,607.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 764	\$0.00	\$280,174.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$0.00	\$75,979.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 764	\$0.00	\$6,607.00
							732,988.00	732,988.00
14/jun./2024	GE 000762	P08805	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$280,174.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$75,979.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$6,607.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$280,174.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$75,979.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$6,607.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$3,734.00
							366,494.00	366,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000759	C02363	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$280,174.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$75,979.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$6,607.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$3,734.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$280,174.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$75,979.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$6,607.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$3,734.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$4,093.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$4,683.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$8,101.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$41,612.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$73,726.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 759	\$0.00	\$153,998.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 759	\$0.00	\$42,558.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 759	\$0.00	\$33,575.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 759	\$0.00	\$2,134.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,014.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	\$280,174.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 759	\$79,713.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 759	\$6,607.00	\$0.00				
											732,988.00	732,988.00
				14/jun./2024	PP 001760	P08806	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1760	\$9,280.00	\$0.00
								8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$9,280.00
										9,280.00	9,280.00	
				14/jun./2024	PA 000853	C02364	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 853	\$9,280.00	\$0.00
8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 853	\$0.00					\$9,280.00				
2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 853	\$9,280.00					\$0.00				
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 853	\$0.00					\$9,280.00				
		18,560.00	18,560.00									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PP 001761	P08807	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1761	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1761	\$0.00	\$6,612.00
						6,612.00	6,612.00	
14/jun./2024	PA 000854	C02365	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 854	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 854	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$6,612.00
						13,224.00	13,224.00	
14/jun./2024	PP 001762	P08808	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1762	\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1762	\$0.00	\$1,566.00
						1,566.00	1,566.00	
14/jun./2024	PA 000855	C02366	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 855	\$1,566.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 855	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$1,566.00
						3,132.00	3,132.00	
14/jun./2024	PP 001765	P08811	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1765	\$102,395.69	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1765	\$0.00	\$102,395.69
						102,395.69	102,395.69	
14/jun./2024	PA 000858	C02369	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	\$102,395.69	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	\$0.00	\$102,395.69
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	\$102,395.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	\$0.00	\$101,292.29
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,103.40
						204,791.38	204,791.38	
14/jun./2024	PP 001766	P08812	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1766	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PP 001766	P08812	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1766	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/jun./2024	PA 000859	C02370	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 859	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 859	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
14/jun./2024	PP 001768	P08814	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1768	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1768	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/jun./2024	PA 000861	C02372	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 861	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 861	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 861	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 861	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
14/jun./2024	PP 001769	P08815	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1769	\$47,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1769	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
14/jun./2024	PA 000862	C02373	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 862	\$47,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 862	\$47,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$47,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,120.00	95,120.00
14/jun./2024	PP 001770	P08818	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 1770	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/jun./2024	PA 000863	C02374	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 863	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 863	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 863	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 863	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
14/jun./2024	PP 001771	P08821	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1771	\$35,020.75	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$35,020.75
							35,020.75	35,020.75
14/jun./2024	PA 000864	C02375	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 864	\$35,020.75	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 864	\$0.00	\$35,020.75
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 864	\$35,020.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 864	\$0.00	\$34,643.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$377.38
							70,041.50	70,041.50
14/jun./2024	OC 002183	P08822	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,586.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,586.80
							2,586.80	2,586.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	CO 002472	P08823	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,586.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,586.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,586.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
14/jun./2024	OC 002184	P08824	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$568.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$568.40
							568.40	568.40
14/jun./2024	CO 002473	P08825	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$568.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$568.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
14/jun./2024	OC 002203	P08870	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$18,154.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$18,154.00
							18,154.00	18,154.00
14/jun./2024	CO 002492	P08871	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,154.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,154.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,154.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,154.00
							36,308.00	36,308.00
14/jun./2024	OC 002204	P08872	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
14/jun./2024	CO 002493	P08873	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2493 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2493 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/jun./2024	OC 002205	P08874	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$83,473.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$83,473.60
							83,473.60	83,473.60
14/jun./2024	CO 002494	P08875	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,473.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,473.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,473.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,473.60
							166,947.20	166,947.20
14/jun./2024	PP 001772	P08879	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1772	\$8,050.16	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1772	\$0.00	\$8,050.16
							8,050.16	8,050.16
14/jun./2024	PA 000865	C02378	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 865	\$8,050.16	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 865	\$0.00	\$8,050.16
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 865	\$8,050.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 865	\$0.00	\$8,050.16
							16,100.32	16,100.32
14/jun./2024	PP 001774	P08881	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1774	\$54,844.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1774	\$0.00	\$54,844.80
							54,844.80	54,844.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000867	C02380	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 867	\$54,844.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 867	\$0.00	\$54,844.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 867	\$54,844.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 867	\$0.00	\$54,844.80
							109,689.60	109,689.60
14/jun./2024	PP 001775	P08882	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1775	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1775	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
14/jun./2024	PA 000868	C02381	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 868	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 868	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 868	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 868	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
14/jun./2024	PP 001776	P08883	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1776	\$53,568.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1776	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
14/jun./2024	PA 000869	C02382	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$53,568.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
14/jun./2024	PP 001777	P08884	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1777	\$53,568.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
14/jun./2024	PA 000870	C02383	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$53,568.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000870	C02383	Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 870	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
14/jun./2024	PP 001778	P08885	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1778	\$51,376.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1778	\$0.00	\$51,376.40
							51,376.40	51,376.40
14/jun./2024	PA 000871	C02384	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$51,376.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$0.00	\$51,376.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$51,376.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 871	\$0.00	\$51,376.40
							102,752.80	102,752.80
14/jun./2024	PP 001780	P08887	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1780	\$59,577.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1780	\$0.00	\$59,577.60
							59,577.60	59,577.60
14/jun./2024	PA 000873	C02386	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$59,577.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$0.00	\$59,577.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$59,577.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 873	\$0.00	\$59,577.60
							119,155.20	119,155.20
14/jun./2024	PP 001781	P08888	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1781	\$780.68	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$780.68
							780.68	780.68
14/jun./2024	PA 000874	C02387	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$780.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000874	C02387	Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$0.00	\$780.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$780.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 874	\$0.00	\$780.68
							1,561.36	1,561.36
14/jun./2024	PP 001871	P09226	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1871	\$5,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1871	\$0.00	\$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
14/jun./2024	PA 000971	C02511	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 971	\$5,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$5,680.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 971	\$5,680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$5,680.00
							11,360.00	11,360.00
14/jun./2024	AC 000034	C02525	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 34, 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$538,063.04	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 34, 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$538,063.04
							538,063.04	538,063.04
14/jun./2024	AC 000035	C02526	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 35, 404019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$503,792.81	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 35, 404019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$503,792.81
							503,792.81	503,792.81
14/jun./2024	AC 000036	C02527	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 36, 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GANDHI EN COLONIA AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$430,022.57	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 36, 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GANDHI EN COLONIA AZTECA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$430,022.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							430,022.57	430,022.57
14/jun./2024	GE 000785	P09345	Gasto Ejercido	8260-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$993,307.08	\$0.00
				8250-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$0.00	\$993,307.08
							993,307.08	993,307.08
14/jun./2024	GP 000782	C02539	Gasto Pagado	8270-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$993,307.08	\$0.00
				8260-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$0.00	\$993,307.08
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 782	\$993,307.08	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 782	\$0.00	\$993,307.08
							1,986,614.16	1,986,614.16
14/jun./2024	AC 000038	C02540	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 38, 404006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$689,807.97	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 38, 404006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$689,807.97
							689,807.97	689,807.97
14/jun./2024	000000	I00353		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,236.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,216.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,552.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,151.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,287.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,927.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,272.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100353		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,954.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,532.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,927.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,532.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,927.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	I00353		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,287.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,927.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,532.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,287.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,532.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,151.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,151.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,151.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,151.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,151.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,151.00	\$0.00
							124,375.00	124,375.00
14/jun./2024	000000	I00376		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,669.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,441.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,150.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$128,028.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,123.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,754.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,761.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,793.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,823.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,053.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,550.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,996.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,520.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,760.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,195.19
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,964.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,762.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,062.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,448.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,321.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,550.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,492.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,520.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,195.19	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,224.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,520.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,195.19
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,224.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,762.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,520.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,492.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,550.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,195.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,520.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,195.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,550.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,492.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,996.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,520.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,195.19	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,224.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,448.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$106.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$314.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$350.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,996.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100376		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,520.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,195.19
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,224.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,762.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	I00376		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,448.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							1,535,981.72	1,535,981.72
14/jun./2024	GC 000811	P10029	Gasto Comprometido	8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,339,753.22	\$0.00
				8220-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,339,753.22
							3,339,753.22	3,339,753.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	OC 002304	P10069	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$72,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.04
						72,000.04	72,000.04	
14/jun./2024	CO 002672	P10070	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 8E62, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 8E62, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2672 Factura: 8E62, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 2672 Factura: 8E62, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
						144,000.08	144,000.08	
14/jun./2024	CO 003386	P12288	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.48	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.48
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: FRI-1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.48	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: FRI-1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3386 Factura: FRI-1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3386 Factura: FRI-1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.48
						197,929.44	197,929.44	
15/jun./2024	GE 000758	P08793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	\$2,358,955.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$1,176,907.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 758	\$1,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$33,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	-\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$2,358,955.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$1,176,907.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	GE 000758	P08793	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$1,286.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$33,167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	-\$700.00
							3,569,615.00	3,569,615.00
15/jun./2024	GP 000755	C02359	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	\$2,358,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	\$1,176,907.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 755	\$1,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	\$33,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	-\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,358,955.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,176,907.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,286.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$33,167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	-\$700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 755	\$0.00	\$195,966.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 755	\$0.00	\$482,349.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 755	\$0.00	\$997,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,059,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 755	\$0.00	\$397,136.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 755	\$0.00	\$6,977.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 755	\$0.00	\$280,615.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 755	\$0.00	\$13,774.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 755	\$0.00	\$31,287.09
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 755	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 755	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	GP 000755	C02359	Gasto Pagado	1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 755	\$0.00	\$850.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 755	\$0.00	\$500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 755	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 755	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 755	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 755	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 755	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,100.00
				1111-01-001	CAJA	DESCUENTO DE CAJA PENDIENTE DEPOSITAR CUENTA MUNICIPIO DE ERICA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 755	\$0.00	\$36,554.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 755	\$2,358,955.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 755	\$1,286.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 755	\$1,176,907.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 755	\$32,467.00	\$0.00
							7,139,230.00	7,139,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	000000	C02388		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$133,413.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$133,413.21
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,413.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,413.21
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,413.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,413.21
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$133,413.21	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,413.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133,413.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,413.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,413.21
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$133,413.21	\$0.00
							800,479.26	800,479.26
15/jun./2024	OC 002206	P08892	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$94,640.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$94,640.60
15/jun./2024	CO 002495	P08894	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 0697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,640.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 0697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,640.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2495 Factura: 0697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,640.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2495 Factura: 0697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,640.60
							189,281.20	189,281.20
15/jun./2024	PP 001782	P08895	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1782	\$94,640.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$94,640.60
15/jun./2024	PA 000875	C02390	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	\$94,640.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	\$0.00	\$94,640.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	\$94,640.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 000875	C02390	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	\$0.00	\$94,640.60
							189,281.20	189,281.20
15/jun./2024	OC 002207	P08898	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$77,532.76 \$0.00	\$0.00 \$77,532.76
							77,532.76	77,532.76
15/jun./2024	CO 002496	P08899	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2496 Factura: A5EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2496 Factura: A5EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2496 Factura: A5EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2496 Factura: A5EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$77,532.76 \$0.00 \$77,532.76 \$0.00	\$0.00 \$77,532.76 \$0.00 \$77,532.76
							155,065.52	155,065.52
15/jun./2024	PP 001783	P08900	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 1783 GE Compra : 2496, Pago Programado: 1783	\$77,532.76 \$0.00	\$0.00 \$77,532.76
							77,532.76	77,532.76
15/jun./2024	PA 000876	C02391	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-159	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	\$77,532.76 \$0.00 \$77,532.76 \$0.00	\$0.00 \$77,532.76 \$0.00 \$77,532.76
							155,065.52	155,065.52
15/jun./2024	OC 002208	P08901	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$84,626.70 \$0.00	\$0.00 \$84,626.70
							84,626.70	84,626.70
15/jun./2024	CO 002497	P08902	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 2497 Factura: 9372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2497 Factura: 9372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2497 Factura: 9372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$84,626.70 \$0.00 \$84,626.70	\$0.00 \$84,626.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 002497	P08902	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2497 Factura: 9372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$84,626.70
							169,253.40	169,253.40
15/jun./2024	PP 001784	P08903	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1784 GE Compra : 2497, Pago Programado: 1784	\$84,626.70 \$0.00	\$0.00 \$84,626.70
							84,626.70	84,626.70
15/jun./2024	PA 000877	C02393	Pago	8270-111-101001-39A- 8260-111-101001-39A- 2112-1-000807 1112-01-159	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	\$84,626.70 \$0.00 \$84,626.70 \$0.00	\$0.00 \$84,626.70 \$0.00 \$84,626.70
							169,253.40	169,253.40
15/jun./2024	CO 002523	P09007	Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510- 8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5129-2961 2112-1-000312	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2523 Factura: OF. 183, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2523 Factura: OF. 183, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2523 Factura: OF. 183, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV GD Compra : 2523 Factura: OF. 183, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93 \$0.00	\$0.00 \$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93
							97,688.79	97,688.79
15/jun./2024	PP 001810	P09008	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1810 GE Compra : 2523, Pago Programado: 1810	\$32,562.93 \$0.00	\$0.00 \$32,562.93
							32,562.93	32,562.93
15/jun./2024	PA 000903	C02430	Pago	8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000312 1112-01-127	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV 7237 INCAPACIDADES	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 903 GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 903 GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 903 GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 903	\$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93 \$0.00	\$0.00 \$32,562.93 \$0.00 \$32,562.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,125.86	65,125.86
15/jun./2024	CO 002524	P09009	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,120.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,120.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: C0449, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,120.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: C0449, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,120.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2524 Factura: C0449, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2524 Factura: C0449, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,120.00
							9,360.00	9,360.00
15/jun./2024	PP 001811	P09010	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1811	\$3,120.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
15/jun./2024	PA 000904	C02431	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 904	\$3,120.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 904	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 904	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 904	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
15/jun./2024	CO 001668	P09190	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,358.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,358.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,358.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: CFRI-2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,358.40
							-2,716.80	-2,716.80
15/jun./2024	OC 001408	P09192	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,358.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,358.40
							-1,358.40	-1,358.40
15/jun./2024	CO 001669	P09198	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,956.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001669	P09198	Cancelación Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,956.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,956.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: CFRI-96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,956.80
							-5,913.60	-5,913.60
15/jun./2024	OC 001409	P09199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,956.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,956.80
							-2,956.80	-2,956.80
15/jun./2024	CO 001670	P09200	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,889.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,889.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,889.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1670 Factura: CFRI-2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,889.10
							-17,778.20	-17,778.20
15/jun./2024	OC 001410	P09203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,889.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,889.10
							-8,889.10	-8,889.10
15/jun./2024	CO 001672	P09205	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1672 Factura: CFRI-2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50
							-2,269.00	-2,269.00
15/jun./2024	OC 001412	P09206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,134.50
							-1,134.50	-1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001673	P09207	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$369.74	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$369.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$369.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1673 Factura: CGZC-97, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$369.74
							-739.48	-739.48
15/jun./2024	OC 001413	P09208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$369.74	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$369.74
							-369.74	-369.74
15/jun./2024	CO 001674	P09209	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,028.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,028.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,028.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1674 Factura: CFRI-2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,028.93
							-18,057.86	-18,057.86
15/jun./2024	OC 001414	P09210	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,028.93	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,028.93
							-9,028.93	-9,028.93
15/jun./2024	CO 001676	P09211	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,244.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,244.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,244.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1676 Factura: CFRI-2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,244.95
							-2,489.90	-2,489.90
15/jun./2024	OC 001415	P09212	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,244.95	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,244.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,244.95	-1,244.95
15/jun./2024	CO 001677	P09213	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,295.42	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,295.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,295.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1677 Factura: CFRI-2281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,295.42
							-6,590.84	-6,590.84
15/jun./2024	OC 001417	P09214	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,295.42	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,295.42
							-3,295.42	-3,295.42
15/jun./2024	CO 001678	P09215	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,018.55	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,018.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,018.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1678 Factura: CFRI-2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,018.55
							-2,037.10	-2,037.10
15/jun./2024	OC 001418	P09216	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,018.55	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,018.55
							-1,018.55	-1,018.55
15/jun./2024	CO 001680	P09217	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,581.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,581.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,581.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1680 Factura: CFRI-2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,581.30
							-3,162.60	-3,162.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001420	P09218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,581.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,581.30
							-1,581.30	-1,581.30
15/jun./2024	CO 001682	P09219	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$903.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$903.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$903.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1682 Factura: CFRI-2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$903.60
							-1,807.20	-1,807.20
15/jun./2024	OC 001422	P09220	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$903.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$903.60
							-903.60	-903.60
15/jun./2024	CO 001684	P09221	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,857.04	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,857.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,857.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: CFRI-2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,857.04
							-7,714.08	-7,714.08
15/jun./2024	OC 001424	P09222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,857.04	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,857.04
							-3,857.04	-3,857.04
15/jun./2024	OC 002280	P09227	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,819.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,819.00
							3,819.00	3,819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 002590	P09228	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,819.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,819.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2590 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,819.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2590 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,819.00
						7,638.00	7,638.00	
15/jun./2024	PP 001872	P09229	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1872	\$3,819.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$3,819.00
						3,819.00	3,819.00	
15/jun./2024	PA 000972	C02512	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$3,819.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$0.00	\$3,819.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$3,819.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$0.00	\$3,819.00
						7,638.00	7,638.00	
15/jun./2024	OC 002281	P09230	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,085.00
						2,085.00	2,085.00	
15/jun./2024	CO 002591	P09231	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,085.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,085.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2591 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,085.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2591 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,085.00
						4,170.00	4,170.00	
15/jun./2024	PP 001873	P09232	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1873	\$2,085.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$2,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
15/jun./2024	PA 000973	C02513	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$2,085.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$0.00	\$2,085.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$2,085.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$0.00	\$2,085.00
							4,170.00	4,170.00
15/jun./2024	OC 002282	P09233	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,983.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,983.00
							12,983.00	12,983.00
15/jun./2024	CO 002593	P09234	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,983.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,983.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2593 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,983.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2593 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,983.00
							25,966.00	25,966.00
15/jun./2024	PP 001874	P09235	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1874	\$12,983.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1874	\$0.00	\$12,983.00
							12,983.00	12,983.00
15/jun./2024	PA 000975	C02515	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$12,983.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$0.00	\$12,983.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$12,983.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$0.00	\$12,983.00
							25,966.00	25,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001685	P09239	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,016.55	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,016.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,016.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: CFRI-2286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,016.55
						-2,033.10	-2,033.10	
15/jun./2024	OC 001425	P09240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,016.55	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,016.55
						-1,016.55	-1,016.55	
15/jun./2024	CO 001688	P09241	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,468.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,468.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,468.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: CFRI-2287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,468.35
						-2,936.70	-2,936.70	
15/jun./2024	OC 001427	P09242	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,468.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,468.35
						-1,468.35	-1,468.35	
15/jun./2024	CO 001689	P09243	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: CFRI-2288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$564.75
						-1,129.50	-1,129.50	
15/jun./2024	OC 001428	P09244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-564.75	-564.75
15/jun./2024	CO 001690	P09245	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,278.35	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,278.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,278.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: CFRI-2289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,278.35
							-8,556.70	-8,556.70
15/jun./2024	OC 001429	P09249	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,278.35	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,278.35
							-4,278.35	-4,278.35
15/jun./2024	CO 001691	P09250	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: CFRI-98, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
15/jun./2024	OC 001430	P09251	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
15/jun./2024	CO 001692	P09254	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,040.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,040.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,040.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1692 Factura: CFRI-2290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,040.99
							-14,081.98	-14,081.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001431	P09256	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,040.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,040.99
						-7,040.99	-7,040.99	
15/jun./2024	CO 001693	P09257	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,355.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,355.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,355.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: CFRI-2291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,355.40
						-2,710.80	-2,710.80	
15/jun./2024	OC 001432	P09258	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,355.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,355.40
						-1,355.40	-1,355.40	
15/jun./2024	CO 001694	P09259	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$905.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1694 Factura: CFRI-2292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$905.60
						-1,811.20	-1,811.20	
15/jun./2024	OC 001433	P09260	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$905.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$905.60
						-905.60	-905.60	
15/jun./2024	CO 001695	P09264	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,170.10	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,170.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,170.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1695 Factura: CFRI-2293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,170.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,340.20	-6,340.20
15/jun./2024	OC 001434	P09265	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,170.10	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,170.10
							-3,170.10	-3,170.10
15/jun./2024	CO 001696	P09271	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,944.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,944.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,944.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: CFRI-2294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,944.70
							-5,889.40	-5,889.40
15/jun./2024	OC 001435	P09272	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,944.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,944.70
							-2,944.70	-2,944.70
15/jun./2024	CO 001697	P09273	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,292.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,292.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,292.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1697 Factura: CFRI-2295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,292.66
							-14,585.32	-14,585.32
15/jun./2024	OC 001436	P09274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,292.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,292.66
							-7,292.66	-7,292.66
15/jun./2024	CO 001698	P09275	Cancelación Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,164.61	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,164.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001698	P09275	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,164.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: CFRI-2296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,164.61
							-2,329.22	-2,329.22
15/jun./2024	OC 001437	P09276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,164.61	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,164.61
							-1,164.61	-1,164.61
15/jun./2024	CO 001699	P09277	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$225.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$225.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$225.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1699 Factura: CFRI-2297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$225.90
							-451.80	-451.80
15/jun./2024	OC 001438	P09278	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$225.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$225.90
							-225.90	-225.90
15/jun./2024	CO 001700	P09279	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: CFRI-2298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,129.50
							-2,259.00	-2,259.00
15/jun./2024	OC 001439	P09280	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,129.50
							-1,129.50	-1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001701	P09281	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$453.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$453.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$453.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: CFRI-2299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$453.80
15/jun./2024	OC 001440	P09282	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$453.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$453.80
15/jun./2024	CO 001702	P09296	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$49,641.49	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$49,641.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$49,641.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: CGZC-99, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$49,641.49
15/jun./2024	OC 001441	P09297	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$49,641.49	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$49,641.49
15/jun./2024	CO 001703	P09298	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$107,015.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$107,015.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$107,015.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: CFRI-2300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$107,015.10
15/jun./2024	OC 001442	P09299	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$107,015.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$107,015.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-107,015.10	-107,015.10
15/jun./2024	CO 001704	P09300	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$905.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$905.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: CFRI-2301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$905.60
							-1,811.20	-1,811.20
15/jun./2024	OC 001443	P09301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$905.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$905.60
							-905.60	-905.60
15/jun./2024	CO 001706	P09302	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,749.08	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,749.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,749.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1706 Factura: CFRI-2304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,749.08
							-13,498.16	-13,498.16
15/jun./2024	OC 001445	P09303	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,749.08	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,749.08
							-6,749.08	-6,749.08
15/jun./2024	CO 001707	P09304	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,463.78	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,463.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,463.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: CFRI-2305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,463.78
							-6,927.56	-6,927.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001446	P09305	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,463.78	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,463.78
						-3,463.78	-3,463.78	
15/jun./2024	CO 001708	P09306	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,182.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,182.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,182.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: CGZC-101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,182.68
						-2,365.36	-2,365.36	
15/jun./2024	OC 001447	P09307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,182.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,182.68
						-1,182.68	-1,182.68	
15/jun./2024	CO 001709	P09308	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,544.66	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,544.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,544.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1709 Factura: CFRI-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,544.66
						-7,089.32	-7,089.32	
15/jun./2024	OC 001448	P09309	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,544.66	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,544.66
						-3,544.66	-3,544.66	
15/jun./2024	CO 001710	P09313	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,592.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,592.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,592.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: CFRI-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,592.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-15,184.14	-15,184.14
15/jun./2024	OC 001449	P09314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,592.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,592.07
							-7,592.07	-7,592.07
15/jun./2024	CO 001711	P09317	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.75	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.75
							-2,863.50	-2,863.50
15/jun./2024	OC 001450	P09319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,431.75	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,431.75
							-1,431.75	-1,431.75
15/jun./2024	CO 001712	P09322	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,393.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,393.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,393.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1712 Factura: CFRI-2309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,393.25
							-6,786.50	-6,786.50
15/jun./2024	OC 001451	P09324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,393.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,393.25
							-3,393.25	-3,393.25
15/jun./2024	CO 001713	P09325	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001713	P09325	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1713 Factura: CFRI-2310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50
							-2,269.00	-2,269.00
15/jun./2024	OC 001452	P09326	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,134.50
							-1,134.50	-1,134.50
15/jun./2024	CO 001714	P09327	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: CFRI-2311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,129.50
							-2,259.00	-2,259.00
15/jun./2024	OC 001453	P09331	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,129.50
							-1,129.50	-1,129.50
15/jun./2024	CO 001715	P09332	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,491.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,491.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,491.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1715 Factura: CFRI-2312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,491.38
							-8,982.76	-8,982.76
15/jun./2024	OC 001454	P09333	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,491.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,491.38
							-4,491.38	-4,491.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001716	P09334	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,503.95	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,503.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,503.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: CFRI-2313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,503.95
15/jun./2024	OC 001455	P09335	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,503.95	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,503.95
15/jun./2024	CO 001717	P09336	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,263.96	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,263.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,263.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: CFRI-2314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,263.96
15/jun./2024	OC 001456	P09337	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,263.96	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,263.96
						-9,263.96	-9,263.96	
15/jun./2024	CO 001718	P09338	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,240.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,240.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,240.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1718 Factura: CGZC-102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,240.13
15/jun./2024	OC 001457	P09339	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,240.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,240.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,240.13	-1,240.13
15/jun./2024	CO 001719	P09340	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,994.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,994.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,994.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: CFRII-297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,994.86
							-29,989.72	-29,989.72
15/jun./2024	OC 001458	P09341	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,994.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,994.86
							-14,994.86	-14,994.86
15/jun./2024	CO 001720	P09342	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,079.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,079.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,079.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1720 Factura: CFRI-2315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,079.57
							-22,159.14	-22,159.14
15/jun./2024	OC 001459	P09344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,079.57	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,079.57
							-11,079.57	-11,079.57
15/jun./2024	CO 001722	P09346	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$142,235.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$142,235.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$142,235.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1722 Factura: CFRI-2316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$142,235.86
							-284,471.72	-284,471.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001460	P09373	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$142,235.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$142,235.86
						-142,235.86	-142,235.86	
15/jun./2024	CO 001723	P09374	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$999.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$999.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$999.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1723 Factura: CGZC-103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$999.60
						-1,999.20	-1,999.20	
15/jun./2024	OC 001461	P09375	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$999.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$999.60
						-999.60	-999.60	
15/jun./2024	CO 001725	P09376	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,262.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,262.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,262.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1725 Factura: CFRI-2317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,262.24
						-8,524.48	-8,524.48	
15/jun./2024	OC 001462	P09377	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,262.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,262.24
						-4,262.24	-4,262.24	
15/jun./2024	CO 001726	P09378	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: CFRI-2318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$564.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,129.50	-1,129.50
15/jun./2024	OC 001463	P09379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$564.75
							-564.75	-564.75
15/jun./2024	CO 001727	P09380	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.24	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1727 Factura: CFRI-2319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.24
							-1,758.48	-1,758.48
15/jun./2024	OC 001464	P09381	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$879.24	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$879.24
							-879.24	-879.24
15/jun./2024	CO 001728	P09382	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,053.59	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,053.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,053.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1728 Factura: CFRI-2320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,053.59
							-6,107.18	-6,107.18
15/jun./2024	OC 001465	P09383	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,053.59	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,053.59
							-3,053.59	-3,053.59
15/jun./2024	CO 001729	P09384	Cancelación Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$284.41	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$284.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001729	P09384	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$284.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: CFRI-2329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$284.41
							-568.82	-568.82
15/jun./2024	OC 001466	P09385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$284.41	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$284.41
							-284.41	-284.41
15/jun./2024	CO 001730	P09386	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: CFRI-2330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
							-1,144.50	-1,144.50
15/jun./2024	OC 001467	P09387	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$572.25
							-572.25	-572.25
15/jun./2024	CO 001731	P09388	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: CFRI-2331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.70
							-1,373.40	-1,373.40
15/jun./2024	OC 001468	P09389	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$686.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$686.70
							-686.70	-686.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001732	P09390	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,891.47	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,891.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,891.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1732 Factura: CFRI-2332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,891.47
						-21,782.94	-21,782.94	
15/jun./2024	OC 001469	P09391	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,891.47	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,891.47
						-10,891.47	-10,891.47	
15/jun./2024	CO 001733	P09392	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,693.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,693.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,693.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1733 Factura: CFRI-2333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,693.41
						-19,386.82	-19,386.82	
15/jun./2024	OC 001470	P09393	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,693.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,693.41
						-9,693.41	-9,693.41	
15/jun./2024	CO 001734	P09394	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,252.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,252.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,252.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: CFRI-2334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,252.95
						-2,505.90	-2,505.90	
15/jun./2024	OC 001471	P09395	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,252.95	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,252.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,252.95	-1,252.95
15/jun./2024	CO 001735	P09396	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,289.82	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,289.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,289.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: CFRI-2335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,289.82
							-6,579.64	-6,579.64
15/jun./2024	OC 001472	P09397	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,289.82	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,289.82
							-3,289.82	-3,289.82
15/jun./2024	CO 001736	P09398	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,160.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,160.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,160.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: CFRI-2336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,160.93
							-6,321.86	-6,321.86
15/jun./2024	OC 001473	P09399	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,160.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,160.93
							-3,160.93	-3,160.93
15/jun./2024	CO 001737	P09400	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,738.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,738.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,738.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: CFRI-2337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,738.80
							-5,477.60	-5,477.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001474	P09401	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,738.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,738.80
						-2,738.80	-2,738.80	
15/jun./2024	CO 001738	P09402	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: CFRI-2338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
						-1,831.20	-1,831.20	
15/jun./2024	OC 001475	P09403	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.60
						-915.60	-915.60	
15/jun./2024	CO 001739	P09404	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,255.95	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,255.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,255.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: CFRI-2339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,255.95
						-2,511.90	-2,511.90	
15/jun./2024	OC 001476	P09405	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,255.95	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,255.95
						-1,255.95	-1,255.95	
15/jun./2024	CO 001740	P09406	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,479.85	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,479.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,479.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CFRI-2340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,479.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,959.70	-2,959.70
15/jun./2024	OC 001477	P09407	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,479.85	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,479.85
							-1,479.85	-1,479.85
15/jun./2024	CO 001741	P09408	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,560.08	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,560.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,560.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1741 Factura: CFRI-2341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,560.08
							-7,120.16	-7,120.16
15/jun./2024	OC 001478	P09409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,560.08	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,560.08
							-3,560.08	-3,560.08
15/jun./2024	CO 001742	P09410	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,011.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,011.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,011.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: CFRI-2342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,011.30
							-24,022.60	-24,022.60
15/jun./2024	OC 001479	P09411	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,011.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,011.30
							-12,011.30	-12,011.30
15/jun./2024	CO 001743	P09412	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,367.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,367.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001743	P09412	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,367.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: CFRI-2343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,367.40
							-2,734.80	-2,734.80
15/jun./2024	OC 001480	P09413	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,367.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,367.40
							-1,367.40	-1,367.40
15/jun./2024	CO 001744	P09414	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1744 Factura: CFRI-2344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
							-1,831.20	-1,831.20
15/jun./2024	OC 001481	P09415	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.60
							-915.60	-915.60
15/jun./2024	CO 001745	P09416	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,823.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,823.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,823.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: CFRI-2345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,823.20
15/jun./2024	OC 001482	P09417	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,823.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,823.20
							-1,823.20	-1,823.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001746	P09418	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,567.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,567.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,567.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: CFRI-2346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,567.25
15/jun./2024	OC 001483	P09419	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,567.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,567.25
15/jun./2024	CO 001747	P09420	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,453.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,453.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,453.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1747 Factura: CFRI-2347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,453.77
15/jun./2024	OC 001484	P09421	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,453.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,453.77
15/jun./2024	CO 001748	P09422	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$600.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$600.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$600.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1748 Factura: CFRI-2348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$600.75
15/jun./2024	OC 001485	P09423	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$600.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$600.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-600.75	-600.75
15/jun./2024	CO 001750	P09424	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$228.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$228.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$228.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: CFRI-2349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$228.90
							-457.80	-457.80
15/jun./2024	OC 001487	P09425	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$228.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$228.90
							-228.90	-228.90
15/jun./2024	CO 001754	P09426	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: CFRI-2350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.50
							-2,289.00	-2,289.00
15/jun./2024	OC 001491	P09427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,144.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,144.50
							-1,144.50	-1,144.50
15/jun./2024	CO 001755	P09428	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1755 Factura: CFRI-2351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.80
							-915.60	-915.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001492	P09429	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$457.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$457.80
						-457.80	-457.80	
15/jun./2024	CO 001777	P09430	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$160,897.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$160,897.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$160,897.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: CFRI-2352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$160,897.05
						-321,794.10	-321,794.10	
15/jun./2024	OC 001513	P09431	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$160,897.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$160,897.05
						-160,897.05	-160,897.05	
15/jun./2024	CO 001759	P09432	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$907.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$907.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$907.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: CFRI-2353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$907.60
						-1,815.20	-1,815.20	
15/jun./2024	OC 001496	P09433	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$907.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$907.60
						-907.60	-907.60	
15/jun./2024	CO 001762	P09434	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,824.19	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,824.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,824.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: CFRI-2356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,824.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,648.38	-17,648.38
15/jun./2024	OC 001499	P09435	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,824.19	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,824.19
							-8,824.19	-8,824.19
15/jun./2024	CO 001763	P09436	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,667.42	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,667.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,667.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1763 Factura: CFRI-2357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,667.42
							-7,334.84	-7,334.84
15/jun./2024	OC 001500	P09437	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,667.42	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,667.42
							-3,667.42	-3,667.42
15/jun./2024	CO 001765	P09438	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,584.51	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,584.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,584.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1765 Factura: CFRI-2358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,584.51
							-11,169.02	-11,169.02
15/jun./2024	OC 001502	P09439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,584.51	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,584.51
							-5,584.51	-5,584.51
15/jun./2024	CO 001766	P09440	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,534.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,534.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001766	P09440	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,534.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1766 Factura: CFRI-2359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,534.28
							-15,068.56	-15,068.56
15/jun./2024	OC 001503	P09441	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,534.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,534.28
							-7,534.28	-7,534.28
15/jun./2024	CO 001767	P09442	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,436.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,436.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,436.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: CFRI-2360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,436.40
							-2,872.80	-2,872.80
15/jun./2024	OC 001504	P09443	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,436.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,436.40
							-1,436.40	-1,436.40
15/jun./2024	CO 001768	P09444	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,733.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,733.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,733.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1768 Factura: CFRI-2361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,733.80
							-5,467.60	-5,467.60
15/jun./2024	OC 001505	P09445	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,733.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,733.80
							-2,733.80	-2,733.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001769	P09446	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: CFRI-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
						-1,144.50	-1,144.50	
15/jun./2024	OC 001506	P09447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$572.25
						-572.25	-572.25	
15/jun./2024	CO 001770	P09448	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,134.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: CFRI-2363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,134.50
						-2,269.00	-2,269.00	
15/jun./2024	OC 001507	P09449	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,134.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,134.50
						-1,134.50	-1,134.50	
15/jun./2024	CO 001771	P09450	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,998.02	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,998.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,998.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: CFRI-2364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,998.02
						-9,996.04	-9,996.04	
15/jun./2024	OC 001508	P09451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,998.02	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,998.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,998.02	-4,998.02
15/jun./2024	CO 001772	P09452	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,300.03	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,300.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,300.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: CFRI-2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,300.03
							-6,600.06	-6,600.06
15/jun./2024	OC 001509	P09453	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,300.03	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,300.03
							-3,300.03	-3,300.03
15/jun./2024	CO 001773	P09454	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,129.46	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,129.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,129.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: CFRI-2366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,129.46
							-10,258.92	-10,258.92
15/jun./2024	OC 001510	P09455	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,129.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,129.46
							-5,129.46	-5,129.46
15/jun./2024	CO 001774	P09456	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,738.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,738.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,738.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: CFRII-299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,738.52
							-25,477.04	-25,477.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001511	P09457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,738.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,738.52
							-12,738.52	-12,738.52
15/jun./2024	CO 001775	P09458	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,395.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,395.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,395.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1775 Factura: CFRI-2367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,395.14
							-12,790.28	-12,790.28
15/jun./2024	OC 001512	P09459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,395.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,395.14
							-6,395.14	-6,395.14
15/jun./2024	CO 001778	P09460	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,883.17	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,883.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,883.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: CFRI-2369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,883.17
							-9,766.34	-9,766.34
15/jun./2024	OC 001514	P09461	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,883.17	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,883.17
							-4,883.17	-4,883.17
15/jun./2024	CO 001779	P09462	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: CFRI-2370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,144.50	-1,144.50
15/jun./2024	OC 001515	P09463	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$572.25
							-572.25	-572.25
15/jun./2024	CO 001780	P09464	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: CFRI-2371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
							-1,831.20	-1,831.20
15/jun./2024	OC 001516	P09465	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.60
							-915.60	-915.60
15/jun./2024	CO 001781	P09466	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
15/jun./2024	OC 001517	P09467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
15/jun./2024	CO 001784	P09468	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001784	P09468	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: CFRI-2423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
15/jun./2024	OC 001519	P09469	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
							-689.70	-689.70
15/jun./2024	CO 001783	P09470	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,352.83	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,352.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,352.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1783 Factura: CFRI-2424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,352.83
							-20,705.66	-20,705.66
15/jun./2024	OC 001520	P09471	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,352.83	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,352.83
							-10,352.83	-10,352.83
15/jun./2024	CO 001785	P09472	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: CFRI-2425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
15/jun./2024	OC 001521	P09473	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001786	P09474	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,300.34	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,300.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,300.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1786 Factura: CFRII-305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,300.34
15/jun./2024	OC 001522	P09475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,300.34	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,300.34
15/jun./2024	CO 001788	P09476	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,706.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,706.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,706.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1788 Factura: CFRI-2426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,706.64
15/jun./2024	OC 001524	P09477	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,706.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,706.64
						-8,706.64	-8,706.64	
15/jun./2024	CO 001789	P09478	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,751.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,751.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,751.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1789 Factura: CFRI-2427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,751.80
15/jun./2024	OC 001525	P09479	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,751.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,751.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,751.80	-2,751.80
15/jun./2024	CO 001790	P09480	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,644.50	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,644.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,644.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1790 Factura: CFRI-2466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,644.50
							-7,289.00	-7,289.00
15/jun./2024	OC 001526	P09481	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,644.50	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,644.50
							-3,644.50	-3,644.50
15/jun./2024	CO 001791	P09482	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,718.01	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,718.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,718.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1791 Factura: CFRI-2428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,718.01
							-5,436.02	-5,436.02
15/jun./2024	OC 001527	P09483	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,718.01	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,718.01
							-2,718.01	-2,718.01
15/jun./2024	CO 001792	P09484	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,099.65	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,099.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,099.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1792 Factura: CFRI-2429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,099.65
							-6,199.30	-6,199.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001528	P09485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,099.65	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,099.65
							-3,099.65	-3,099.65
15/jun./2024	CO 001793	P09486	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1793 Factura: CFRI-2430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
15/jun./2024	OC 001529	P09487	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
15/jun./2024	CO 001794	P09488	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,367.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,367.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,367.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: CFRI-2431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,367.79
							-2,735.58	-2,735.58
15/jun./2024	OC 001530	P09489	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,367.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,367.79
							-1,367.79	-1,367.79
15/jun./2024	CO 001795	P09490	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: CFRI-2432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,528.90	-2,528.90
15/jun./2024	OC 001531	P09491	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,264.45
							-1,264.45	-1,264.45
15/jun./2024	CO 001796	P09492	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: CFRI-2433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.60
							-1,831.20	-1,831.20
15/jun./2024	OC 001532	P09493	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.60
							-915.60	-915.60
15/jun./2024	CO 001797	P09494	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$572.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: CFRI-2434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$572.25
							-1,144.50	-1,144.50
15/jun./2024	OC 001533	P09498	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$572.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$572.25
							-572.25	-572.25
15/jun./2024	CO 001799	P09499	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,889.56	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,889.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001799	P09499	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,889.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1799 Factura: CFRI-2435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,889.56
							-11,779.12	-11,779.12
15/jun./2024	OC 001535	P09500	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,889.56	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,889.56
							-5,889.56	-5,889.56
15/jun./2024	CO 001801	P09501	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,069.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,069.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,069.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: CFRI-2436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,069.80
							-22,139.60	-22,139.60
15/jun./2024	OC 001537	P09502	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,069.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,069.80
							-11,069.80	-11,069.80
15/jun./2024	CO 001803	P09503	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,296.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,296.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: CFRI-2437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,296.00
							-4,592.00	-4,592.00
15/jun./2024	OC 001539	P09504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,296.00
							-2,296.00	-2,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001804	P09505	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: CFRI-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.80
15/jun./2024	OC 001540	P09506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$457.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$457.80
15/jun./2024	CO 001805	P09507	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,409.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,409.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,409.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,409.95
15/jun./2024	OC 001541	P09508	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,409.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,409.95
15/jun./2024	CO 001806	P09509	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,443.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,443.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,443.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CFRI-2440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,443.50
15/jun./2024	OC 001542	P09510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,443.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,443.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,443.50	-3,443.50
15/jun./2024	CO 001808	P09511	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$944.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$944.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$944.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: CFRII-306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$944.01
							-1,888.02	-1,888.02
15/jun./2024	OC 001543	P09512	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$944.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$944.01
							-944.01	-944.01
15/jun./2024	CO 001809	P09513	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,623.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,623.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,623.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: CFRI-2441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,623.82
							-13,247.64	-13,247.64
15/jun./2024	OC 001545	P09514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,623.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,623.82
							-6,623.82	-6,623.82
15/jun./2024	CO 001810	P09515	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$399.91	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$399.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$399.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: CFRI-2442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$399.91
							-799.82	-799.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001546	P09516	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$399.91	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$399.91
							-399.91	-399.91
15/jun./2024	CO 001812	P09517	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$229.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: CFRI-2443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$229.90
							-459.80	-459.80
15/jun./2024	OC 001547	P09518	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$229.90
							-229.90	-229.90
15/jun./2024	CO 001814	P09519	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,261.45	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,261.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,261.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: CFRI-2444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,261.45
							-2,522.90	-2,522.90
15/jun./2024	OC 001550	P09520	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,261.45	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,261.45
							-1,261.45	-1,261.45
15/jun./2024	CO 001815	P09521	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,032.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,032.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,032.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: CFRI-2445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,032.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,064.10	-2,064.10
15/jun./2024	OC 001551	P09522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,032.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,032.05
							-1,032.05	-1,032.05
15/jun./2024	CO 001816	P09523	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$130,827.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$130,827.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$130,827.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: CFRI-2471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$130,827.29
							-261,654.58	-261,654.58
15/jun./2024	OC 001552	P09524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$130,827.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$130,827.29
							-130,827.29	-130,827.29
15/jun./2024	CO 001817	P09525	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,487.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,487.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,487.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: CFRI-2446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,487.85
							-2,975.70	-2,975.70
15/jun./2024	OC 001553	P09526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,487.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,487.85
							-1,487.85	-1,487.85
15/jun./2024	CO 001818	P09527	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$32,261.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$32,261.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001818	P09527	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$32,261.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: CFRI-2447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$32,261.50
							-64,523.00	-64,523.00
15/jun./2024	OC 001554	P09528	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$32,261.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$32,261.50
							-32,261.50	-32,261.50
15/jun./2024	CO 001819	P09529	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,954.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,954.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,954.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: CFRI-2448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,954.04
							-23,908.08	-23,908.08
15/jun./2024	OC 001555	P09530	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,954.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,954.04
							-11,954.04	-11,954.04
15/jun./2024	CO 001820	P09531	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,476.95	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,476.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,476.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: CFRI-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,476.95
							-8,953.90	-8,953.90
15/jun./2024	OC 001556	P09533	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,476.95	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,476.95
							-4,476.95	-4,476.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001821	P09535	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,324.65	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,324.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,324.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: CFRI-2450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,324.65
15/jun./2024	OC 001557	P09537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,324.65	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,324.65
15/jun./2024	CO 001822	P09538	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,499.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,499.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,499.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: CFRI-2451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,499.06
15/jun./2024	OC 001558	P09539	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,499.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,499.06
						-5,499.06	-5,499.06	
15/jun./2024	CO 001823	P09540	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: CFRI-2452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
15/jun./2024	OC 001559	P09541	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,379.40	-1,379.40
15/jun./2024	CO 001824	P09542	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,024.78	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,024.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1824 Factura: CFRI-2453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,024.78
							-6,049.56	-6,049.56
15/jun./2024	OC 001560	P09543	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,024.78	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,024.78
							-3,024.78	-3,024.78
15/jun./2024	CO 001825	P09545	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: CFRI-2454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.00
							-2,294.00	-2,294.00
15/jun./2024	OC 001561	P09546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,147.00
							-1,147.00	-1,147.00
15/jun./2024	CO 001826	P09549	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: CFRI-2455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.00
							-2,294.00	-2,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001562	P09550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,147.00
						-1,147.00	-1,147.00	
15/jun./2024	CO 001827	P09551	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,871.09	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,871.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,871.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: CFRII-307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,871.09
						-3,742.18	-3,742.18	
15/jun./2024	OC 001563	P09552	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,871.09	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,871.09
						-1,871.09	-1,871.09	
15/jun./2024	CO 001828	P09553	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,449.69	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,449.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,449.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: CFRI-2456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,449.69
						-6,899.38	-6,899.38	
15/jun./2024	OC 001564	P09554	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,449.69	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,449.69
						-3,449.69	-3,449.69	
15/jun./2024	CO 001829	P09555	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,000.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,000.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,000.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: CFRI-2457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,000.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,000.80	-14,000.80
15/jun./2024	OC 001565	P09556	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,000.40	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,000.40
							-7,000.40	-7,000.40
15/jun./2024	CO 001830	P09557	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,180.51	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,180.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,180.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1830 Factura: CFRI-2458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,180.51
							-38,361.02	-38,361.02
15/jun./2024	OC 001566	P09558	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,180.51	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,180.51
							-19,180.51	-19,180.51
15/jun./2024	CO 001831	P09559	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,508.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,508.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,508.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: CFRII-308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,508.74
							-21,017.48	-21,017.48
15/jun./2024	OC 001567	P09560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,508.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,508.74
							-10,508.74	-10,508.74
15/jun./2024	CO 001832	P09561	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,125.67	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,125.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001832	P09561	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,125.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1832 Factura: CFRI-2459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,125.67
							-16,251.34	-16,251.34
15/jun./2024	OC 001568	P09562	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,125.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,125.67
							-8,125.67	-8,125.67
15/jun./2024	CO 001833	P09563	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$135,739.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$135,739.27
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$135,739.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1833 Factura: CFRI-2472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$135,739.27
							-271,478.54	-271,478.54
15/jun./2024	OC 001569	P09564	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$135,739.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$135,739.27
							-135,739.27	-135,739.27
15/jun./2024	CO 001835	P09566	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,170.58	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,170.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,170.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1835 Factura: CFRI-2461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,170.58
							-10,341.16	-10,341.16
15/jun./2024	OC 001571	P09568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,170.58	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,170.58
							-5,170.58	-5,170.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001836	P09569	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: CFRI-2462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
15/jun./2024	OC 001572	P09570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
15/jun./2024	CO 001837	P09572	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$744.69	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$744.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$744.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: CFRI-2463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$744.69
15/jun./2024	OC 001573	P09573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$744.69	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$744.69
15/jun./2024	CO 001838	P09574	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,196.69	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,196.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,196.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: CFRI-2464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,196.69
15/jun./2024	OC 001574	P09575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,196.69	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,196.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,196.69	-2,196.69
15/jun./2024	CO 001839	P09576	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,414.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,414.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,414.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: CFRI-2465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,414.29
							-4,828.58	-4,828.58
15/jun./2024	OC 001575	P09577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,414.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,414.29
							-2,414.29	-2,414.29
15/jun./2024	CO 001840	P09581	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,006.51	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,006.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,006.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1840 Factura: CFRI-2478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,006.51
							-8,013.02	-8,013.02
15/jun./2024	OC 001576	P09582	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,006.51	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,006.51
							-4,006.51	-4,006.51
15/jun./2024	CO 001841	P09583	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,792.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,792.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,792.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1841 Factura: CFRII-314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,792.01
							-5,584.02	-5,584.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001577	P09584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,792.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,792.01
						-2,792.01	-2,792.01	
15/jun./2024	CO 001842	P09585	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1842 Factura: CFRI-2479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.42
						-1,830.84	-1,830.84	
15/jun./2024	OC 001578	P09586	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.42	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.42
						-915.42	-915.42	
15/jun./2024	CO 001843	P09587	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,973.46	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,973.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,973.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1843 Factura: CFRI-2480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,973.46
						-3,946.92	-3,946.92	
15/jun./2024	OC 001579	P09588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,973.46	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,973.46
						-1,973.46	-1,973.46	
15/jun./2024	CO 001844	P09589	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1844 Factura: CFRI-2481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,379.40	-1,379.40
15/jun./2024	OC 001580	P09590	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
							-689.70	-689.70
15/jun./2024	CO 001845	P09591	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1845 Factura: CFRI-2482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
							-4,138.20	-4,138.20
15/jun./2024	OC 001581	P09592	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,069.10
							-2,069.10	-2,069.10
15/jun./2024	CO 001846	P09593	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1846 Factura: CFRI-2484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
15/jun./2024	OC 001582	P09594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
15/jun./2024	CO 001847	P09595	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001847	P09595	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1847 Factura: CFRI-2485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
15/jun./2024	OC 001583	P09596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
							-459.80	-459.80
15/jun./2024	CO 001848	P09597	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1848 Factura: CFRI-2573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
15/jun./2024	OC 001584	P09598	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
15/jun./2024	CO 001849	P09599	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: CFRI-2535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
15/jun./2024	OC 001585	P09600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
							-689.70	-689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001850	P09601	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,546.94	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,546.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,546.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1850 Factura: CFRI-2536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,546.94
						-11,093.88	-11,093.88	
15/jun./2024	OC 001586	P09602	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,546.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,546.94
						-5,546.94	-5,546.94	
15/jun./2024	CO 001851	P09603	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1851 Factura: CFRI-2537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
						-1,379.40	-1,379.40	
15/jun./2024	OC 001587	P09604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
						-689.70	-689.70	
15/jun./2024	CO 001852	P09605	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1852 Factura: CFRI-2538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
						-919.60	-919.60	
15/jun./2024	OC 001588	P09606	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-459.80	-459.80
15/jun./2024	CO 001853	P09607	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$680.62	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$680.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$680.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1853 Factura: CFRI-2539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$680.62
							-1,361.24	-1,361.24
15/jun./2024	OC 001589	P09608	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$680.62	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$680.62
							-680.62	-680.62
15/jun./2024	CO 001854	P09609	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1854 Factura: CFRI-2540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
15/jun./2024	OC 001590	P09610	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
15/jun./2024	CO 001855	P09611	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$990.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$990.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$990.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1855 Factura: CFRII-340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$990.73
							-1,981.46	-1,981.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	OC 001591	P09612	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$990.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$990.73
						-990.73	-990.73	
15/jun./2024	CO 001856	P09613	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1856 Factura: CFRI-2541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
						-4,138.20	-4,138.20	
15/jun./2024	OC 001592	P09614	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,069.10
						-2,069.10	-2,069.10	
15/jun./2024	CO 001857	P09615	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1857 Factura: CFRI-2542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
						-1,149.50	-1,149.50	
15/jun./2024	OC 001593	P09616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
						-574.75	-574.75	
15/jun./2024	CO 001858	P09617	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: CFRI-2543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,069.10	-2,069.10
15/jun./2024	OC 001594	P09618	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,034.55
							-1,034.55	-1,034.55
15/jun./2024	CO 001859	P09619	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,474.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,474.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,474.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: CFRI-2544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,474.64
							-58,949.28	-58,949.28
15/jun./2024	OC 001595	P09620	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$29,474.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$29,474.64
							-29,474.64	-29,474.64
15/jun./2024	CO 001860	P09621	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1860 Factura: CFRI-2545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
15/jun./2024	OC 001596	P09622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
15/jun./2024	CO 001862	P09623	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,539.27	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,539.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001862	P09623	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,539.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: CFRI-2548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,539.27
							-5,078.54	-5,078.54
15/jun./2024	OC 001598	P09624	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,539.27	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,539.27
							-2,539.27	-2,539.27
15/jun./2024	CO 001863	P09625	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,126.51	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,126.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,126.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1863 Factura: CFRI-2549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,126.51
							-2,253.02	-2,253.02
15/jun./2024	OC 001599	P09626	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,126.51	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,126.51
							-1,126.51	-1,126.51
15/jun./2024	CO 001864	P09627	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,232.11	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,232.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,232.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1864 Factura: CFRI-2550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,232.11
							-2,464.22	-2,464.22
15/jun./2024	OC 001600	P09628	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,232.11	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,232.11
							-1,232.11	-1,232.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001865	P09629	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,621.61	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,621.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,621.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1865 Factura: CFRI-2551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,621.61
						-9,243.22	-9,243.22	
15/jun./2024	OC 001601	P09631	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,621.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,621.61
						-4,621.61	-4,621.61	
15/jun./2024	CO 001866	P09633	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: CFRI-2552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
						-1,149.50	-1,149.50	
15/jun./2024	OC 001602	P09635	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
						-574.75	-574.75	
15/jun./2024	CO 001867	P09637	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1867 Factura: CFRI-2553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
						-1,379.40	-1,379.40	
15/jun./2024	OC 001603	P09638	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-689.70	-689.70
15/jun./2024	CO 001868	P09639	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1868 Factura: CFRI-2554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
15/jun./2024	OC 001604	P09640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
15/jun./2024	CO 001869	P09643	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,709.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,709.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,709.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: CFRI-341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,709.38
							-3,418.76	-3,418.76
15/jun./2024	CO 001870	P09644	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,609.30	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,609.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,609.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1870 Factura: CFRI-2555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,609.30
							-3,218.60	-3,218.60
15/jun./2024	OC 001606	P09645	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,609.30	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,609.30
							-1,609.30	-1,609.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	CO 001871	P09646	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,714.67	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,714.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,714.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1871 Factura: CFRI-2556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,714.67
						-3,429.34	-3,429.34	
15/jun./2024	OC 001607	P09648	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,714.67	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,714.67
						-1,714.67	-1,714.67	
15/jun./2024	CO 001872	P09649	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,100.33	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,100.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,100.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1872 Factura: CFRI-2557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,100.33
						-4,200.66	-4,200.66	
15/jun./2024	OC 001608	P09650	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,100.33	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,100.33
						-2,100.33	-2,100.33	
15/jun./2024	CO 001873	P09652	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,146.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,146.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,146.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1873 Factura: CFRI-2558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,146.91
						-8,293.82	-8,293.82	
15/jun./2024	OC 001609	P09653	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,146.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,146.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,146.91	-4,146.91
15/jun./2024	CO 001878	P09662	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,379.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,379.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,379.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1878 Factura: CFRI-2560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,379.00
							-4,758.00	-4,758.00
15/jun./2024	OC 001613	P09665	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,379.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,379.00
							-2,379.00	-2,379.00
15/jun./2024	GE 000807	P09705	Gasto Ejercido	8260-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 807	\$1,793,570.39	\$0.00
				8250-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 807	\$0.00	\$1,793,570.39
							1,793,570.39	1,793,570.39
15/jun./2024	GP 000804	C02604	Gasto Pagado	8270-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 804	\$1,793,570.39	\$0.00
				8260-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 804	\$0.00	\$1,793,570.39
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 804	\$0.00	\$538,071.12
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 804	\$0.00	\$1,247,768.36
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 804	\$0.00	\$7,730.91
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 804	\$1,793,570.39	\$0.00
							3,587,140.78	3,587,140.78
15/jun./2024	000000	I00377		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	000000	I00377		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							3,200.00	3,200.00
15/jun./2024	OC 001605	P10494	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,709.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,709.38
15/jun./2024	PA 001161	C02894	Pago	8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$2,956.80	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$8,889.10	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$10,891.47	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$10,352.83	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$4,006.51	\$0.00
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$2,956.80
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$8,889.10
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$10,891.47
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$10,352.83
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$4,006.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$37,096.71	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1161	\$0.00	\$37,096.71
15/jun./2024	PA 001162	C02895	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$7,040.99	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001162	C02895	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$12,011.30	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$11,069.80	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$5,546.94	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$7,040.99
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$12,011.30
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$11,069.80
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$5,546.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$37,669.03	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1162	\$0.00	\$37,669.03
							75,338.06	75,338.06
15/jun./2024	PP 002422	P11375	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2422	\$4,262.24	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2422	\$0.00	\$4,262.24
15/jun./2024	PP 002423	P11376	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2423	\$160,897.05	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2423	\$0.00	\$160,897.05
15/jun./2024	PA 001164	C02897	Pago	8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$107,015.10	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$49,641.49	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$160,897.05	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$130,827.29	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$29,474.64	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$107,015.10
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$49,641.49
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$160,897.05
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$130,827.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001164	C02897	Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$29,474.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$477,855.57	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1164	\$0.00	\$477,855.57
							955,711.14	955,711.14
15/jun./2024	PP 002426	P11379	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 2426	\$29,984.66	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 2426	\$0.00	\$29,984.66
							29,984.66	29,984.66
15/jun./2024	PP 002427	P11380	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2427	\$4,883.17	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2427	\$0.00	\$4,883.17
							4,883.17	4,883.17
15/jun./2024	PP 002428	P11381	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2428	\$5,170.58	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2428	\$0.00	\$5,170.58
							5,170.58	5,170.58
15/jun./2024	PP 002429	P11382	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2429	\$2,379.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2429	\$0.00	\$2,379.00
							2,379.00	2,379.00
15/jun./2024	PA 001165	C02898	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$999.60	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$4,262.24	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$4,883.17	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$5,170.58	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$2,379.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$999.60
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$4,262.24
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$4,883.17
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$5,170.58
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$2,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001165	C02898	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$17,694.59	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1165	\$0.00	\$17,694.59
							35,389.18	35,389.18
15/jun./2024	PP 002431	P11384	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 2431	\$44,245.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 2431	\$0.00	\$44,245.29
							44,245.29	44,245.29
15/jun./2024	PP 002432	P11385	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 2432	\$28,600.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 2432	\$0.00	\$28,600.46
							28,600.46	28,600.46
15/jun./2024	PP 002433	P11386	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2433	\$32,261.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2433	\$0.00	\$32,261.50
							32,261.50	32,261.50
15/jun./2024	PP 002434	P11388	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2434	\$10,048.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2434	\$0.00	\$10,048.31
							10,048.31	10,048.31
15/jun./2024	PA 001166	C02899	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$44,245.29	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$28,600.46	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$32,261.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$10,048.31	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$44,245.29
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$28,600.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$32,261.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$10,048.31
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$115,155.56	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1166	\$0.00	\$115,155.56
							230,311.12	230,311.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PP 002435	P11389	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2435	\$142,235.86	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2435	\$0.00	\$142,235.86
							142,235.86	142,235.86
15/jun./2024	PP 002436	P11390	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 2436	\$145,417.65	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 2436	\$0.00	\$145,417.65
							145,417.65	145,417.65
15/jun./2024	PP 002437	P11391	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2437	\$135,739.27	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2437	\$0.00	\$135,739.27
							135,739.27	135,739.27
15/jun./2024	PP 002438	P11392	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2438	\$1,044.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2438	\$0.00	\$1,044.43
							1,044.43	1,044.43
15/jun./2024	PP 002439	P11393	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2439	\$341.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$341.90
							341.90	341.90
15/jun./2024	PP 002440	P11394	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2440	\$30,489.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2440	\$0.00	\$30,489.89
							30,489.89	30,489.89
15/jun./2024	PA 001169	C02902	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$341.90	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$30,489.89	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$0.00	\$341.90
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$0.00	\$30,489.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$30,831.79	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1169	\$0.00	\$30,831.79
							61,663.58	61,663.58
15/jun./2024	PP 002453	P11431	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2453	\$7,592.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PP 002453	P11431	Programacion de Pago	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2453	\$0.00	\$7,592.07
							7,592.07	7,592.07
15/jun./2024	PP 002454	P11432	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2454 GE Compra : 2999, Pago Programado: 2454	\$7,534.28 \$0.00	\$0.00 \$7,534.28
							7,534.28	7,534.28
15/jun./2024	PP 002456	P11436	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2456 GE Compra : 3062, Pago Programado: 2456	\$5,499.06 \$0.00	\$0.00 \$5,499.06
							5,499.06	5,499.06
15/jun./2024	PA 001183	C02916	Pago	8270-561-304007-510- 8270-561-304007-510- 8270-561-304007-510- 8270-561-304007-510- 8260-561-304007-510- 8260-561-304007-510- 8260-561-304007-510- 8260-561-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-160	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1183	\$7,592.07 \$7,534.28 \$5,499.06 \$4,621.61 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,247.02 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,592.07 \$7,534.28 \$5,499.06 \$4,621.61 \$0.00 \$25,247.02
							50,494.04	50,494.04
15/jun./2024	PP 002460	P11446	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2460 GE Compra : 2940, Pago Programado: 2460	\$6,749.08 \$0.00	\$0.00 \$6,749.08
							6,749.08	6,749.08
15/jun./2024	PP 002461	P11447	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2461 GE Compra : 2996, Pago Programado: 2461	\$8,824.19 \$0.00	\$0.00 \$8,824.19
							8,824.19	8,824.19
15/jun./2024	PP 002462	P11448	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2462	\$11,954.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PP 002462	P11448	Programacion de Pago	8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2462	\$0.00	\$11,954.04
							11,954.04	11,954.04
15/jun./2024	PA 001185	C02918	Pago	8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$6,749.08	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$8,824.19	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$11,954.04	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$2,539.27	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$0.00	\$6,749.08
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$0.00	\$8,824.19
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$0.00	\$11,954.04
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$0.00	\$2,539.27
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$30,066.58	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1185	\$0.00	\$30,066.58
							60,133.16	60,133.16
15/jun./2024	PP 002463	P11449	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 2463	\$68,832.19	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 2463	\$0.00	\$68,832.19
							68,832.19	68,832.19
15/jun./2024	PP 002464	P11450	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 2464	\$28,562.37	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 2464	\$0.00	\$28,562.37
							28,562.37	28,562.37
15/jun./2024	PP 002465	P11451	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 2465	\$62,445.38	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 2465	\$0.00	\$62,445.38
							62,445.38	62,445.38
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,240.13	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$14,994.86	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$11,079.57	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$12,738.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$6,395.14	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$10,508.74	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$8,125.67	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,100.33	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,146.91	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$879.24	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$744.69	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,129.50	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,144.50	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,261.45	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$9,263.96	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$5,129.46	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$19,180.51	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,714.67	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,182.68	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,544.66	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$5,584.51	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$5,324.65	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,232.11	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,581.30	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,738.80	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,099.65	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,069.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$7,292.66	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,453.77	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$944.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$6,623.82	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$990.73	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,069.10	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,244.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,252.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,751.80	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,463.78	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,667.42	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,476.95	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,126.51	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,358.40	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$686.70	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,431.75	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,379.40	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,355.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,393.25	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,367.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,733.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,296.00	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$457.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,024.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,018.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$903.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,857.04	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,016.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,170.10	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,709.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,414.29	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$680.62	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,487.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,871.09	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,449.69	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,196.69	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,718.01	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,367.79	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,409.95	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,443.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$229.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,567.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$228.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$907.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,998.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,053.59	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,160.93	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,823.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,944.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$225.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,491.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,468.35	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,479.85	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$4,278.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,560.08	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$5,889.56	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,503.95	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,300.03	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$7,000.40	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,609.30	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,295.42	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,289.82	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,644.50	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,973.46	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$369.74	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$9,028.93	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$9,693.41	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,300.34	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$8,706.64	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$2,792.01	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$915.42	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$453.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$457.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,032.05	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,034.55	\$0.00
				8270-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$284.41	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,164.61	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$600.75	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$399.91	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,255.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,264.45	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,129.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$574.75	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$1,436.40	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,240.13
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$14,994.86
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$11,079.57
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$12,738.52
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$6,395.14
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$10,508.74
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$8,125.67
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,100.33
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,146.91
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$879.24
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$744.69
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,129.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,144.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,261.45
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$9,263.96
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$5,129.46
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$19,180.51
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,714.67
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,182.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,544.66
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$5,584.51
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$5,324.65
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,232.11
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,134.50
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,581.30
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,738.80
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,099.65
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,069.10
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$7,292.66
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,453.77
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$944.01
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$6,623.82
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$990.73
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,069.10
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,244.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,252.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,751.80
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,463.78
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,667.42
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,476.95
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,126.51
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,358.40
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$686.70
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,431.75
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,379.40
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,355.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,393.25
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,367.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,733.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,296.00
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$457.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,024.78
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,018.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$903.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,857.04
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,016.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$905.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,170.10
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,709.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,414.29
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$680.62
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,487.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,147.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,871.09
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,449.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,196.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,718.01
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,367.79
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,409.95
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,443.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$229.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,567.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$228.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$907.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,998.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,053.59
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,160.93
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,823.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,944.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$225.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$905.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,134.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,491.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$564.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,468.35
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$564.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,479.85
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$4,278.35
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,560.08
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$5,889.56
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,503.95
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,300.03
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$7,000.40
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,609.30
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,295.42
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,289.82
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$3,644.50
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,973.46
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$369.74
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$9,028.93
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$9,693.41
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,300.34
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$8,706.64
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,792.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02934	Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$915.42
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$453.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$457.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,032.05
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,034.55
				8260-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$284.41
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,164.61
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$600.75
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$399.91
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,255.95
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,264.45
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,129.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,134.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,147.00
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$574.75
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,436.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$367,252.93	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	\$367,252.93
							734,505.86	734,505.86
15/jun./2024	PA 001204	C02937	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$145,417.65	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$1,044.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$142,235.86	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$135,739.27	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$0.00	\$145,417.65
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$0.00	\$1,044.43
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$0.00	\$142,235.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$0.00	\$135,739.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001204	C02937	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$424,437.21	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1204	\$0.00	\$424,437.21
						848,874.42	848,874.42	
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,240.13	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$14,994.86	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$11,079.57	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$12,738.52	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$6,395.14	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$10,508.74	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$8,125.67	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,100.33	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$4,146.91	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$879.24	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$744.69	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,129.50	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,144.50	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,261.45	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$9,263.96	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$5,129.46	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$19,180.51	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,714.67	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,182.68	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,544.66	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$5,584.51	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$5,324.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,232.11	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,581.30	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,738.80	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,099.65	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,069.10	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$7,292.66	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,453.77	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$944.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$6,623.82	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$990.73	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,069.10	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,244.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,252.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,751.80	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,463.78	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,667.42	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$4,476.95	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,126.51	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,358.40	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$686.70	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,431.75	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,379.40	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,355.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,393.25	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,367.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,733.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,296.00	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$457.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,024.78	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,018.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$903.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,857.04	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,016.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,170.10	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,709.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,414.29	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$680.62	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,487.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,871.09	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,449.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,196.69	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,718.01	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,367.79	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,409.95	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,443.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$229.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,567.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$228.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$907.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$4,998.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,053.59	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,160.93	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,823.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,944.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$225.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$4,491.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,468.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,479.85	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$4,278.35	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,560.08	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$5,889.56	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,503.95	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,300.03	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$7,000.40	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,609.30	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,295.42	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,289.82	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$3,644.50	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,973.46	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$369.74	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$9,028.93	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$9,693.41	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,300.34	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$8,706.64	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$2,792.01	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$915.42	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$453.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$457.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,032.05	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,034.55	\$0.00
				8270-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$284.41	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,164.61	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$600.75	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$399.91	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,255.95	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,264.45	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,129.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$574.75	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$1,436.40	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,240.13
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$14,994.86
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$11,079.57
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$12,738.52
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$6,395.14
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$10,508.74
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$8,125.67
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,100.33
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$4,146.91
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$879.24
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$572.25
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$744.69
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,129.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,144.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,261.45
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$9,263.96
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$5,129.46
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$19,180.51
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,714.67
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,182.68
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,544.66
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$5,584.51
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$5,324.65
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,232.11
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,134.50
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,581.30
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,738.80
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,099.65
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,069.10
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$919.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$7,292.66
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,453.77
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$944.01
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$6,623.82
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$990.73
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,069.10
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,244.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,252.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,751.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,463.78
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,667.42
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$4,476.95
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,126.51
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,358.40
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$686.70
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$689.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,431.75
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,379.40
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$459.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,355.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,393.25
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,367.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,733.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,296.00
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$457.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,024.78
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$689.70
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,018.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$903.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,857.04
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,016.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$905.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,170.10
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,709.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,414.29
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$680.62
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,487.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,147.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,871.09
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,449.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,196.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,718.01
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,367.79
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,409.95
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,443.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$229.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,567.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$228.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$907.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$4,998.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,053.59
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,160.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,823.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,944.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$225.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$905.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,134.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$4,491.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$564.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,468.35
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$564.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,479.85
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$915.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$572.25
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$459.80
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$4,278.35
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,560.08
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$5,889.56
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$689.70
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,503.95
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,300.03
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$7,000.40
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,609.30
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,295.42
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,289.82
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$3,644.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001201	C02946	Cancelación Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,973.46
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$369.74
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$9,028.93
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$9,693.41
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,300.34
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$8,706.64
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$2,792.01
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$915.42
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$453.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$457.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,032.05
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,034.55
				8260-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$284.41
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,164.61
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$600.75
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$399.91
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,255.95
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,264.45
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,129.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,134.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,147.00
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$574.75
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$1,436.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	-\$367,252.93	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1201	\$0.00	-\$367,252.93
							-734,505.86	-734,505.86
15/jun./2024	PP 002323	P11527	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3004, Pago Programado: 2323	-\$4,998.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PP 002323	P11527	Cancelación Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3004, Pago Programado: 2323	\$0.00	-\$4,998.20
							-4,998.20	-4,998.20
15/jun./2024	PP 002492	P11531	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2492 GE Compra : 3004, Pago Programado: 2492	\$4,998.02 \$0.00	\$0.00 \$4,998.02
							4,998.02	4,998.02
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,240.13	\$0.00
							\$14,994.86	\$0.00
							\$11,079.57	\$0.00
							\$12,738.52	\$0.00
							\$6,395.14	\$0.00
							\$10,508.74	\$0.00
							\$8,125.67	\$0.00
							\$2,100.33	\$0.00
							\$4,146.91	\$0.00
							\$879.24	\$0.00
							\$572.25	\$0.00
							\$744.69	\$0.00
							\$1,129.50	\$0.00
							\$1,144.50	\$0.00
							\$1,261.45	\$0.00
							\$574.75	\$0.00
							\$9,263.96	\$0.00
							\$5,129.46	\$0.00
							\$19,180.51	\$0.00
							\$1,714.67	\$0.00
							\$1,182.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,544.66	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$5,584.51	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$5,324.65	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,232.11	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,581.30	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,738.80	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,099.65	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,069.10	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$7,292.66	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,453.77	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$944.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$6,623.82	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$990.73	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,069.10	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,244.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,252.95	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,751.80	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,463.78	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,667.42	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$4,476.95	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,126.51	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,358.40	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$686.70	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,431.75	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,379.40	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,355.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,393.25	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,367.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,733.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,296.00	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$457.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,024.78	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,018.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$903.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,857.04	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,016.55	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,170.10	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,944.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$225.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$905.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$4,491.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,053.59	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,160.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,823.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,567.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$228.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$907.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$4,998.02	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,718.01	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,367.79	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,409.95	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,443.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$229.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,487.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,871.09	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,449.69	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,196.69	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,414.29	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$680.62	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,709.38	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,468.35	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$564.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,479.85	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$915.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$572.25	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$4,278.35	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,560.08	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$5,889.56	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,503.95	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,300.03	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$7,000.40	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,609.30	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,295.42	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,289.82	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$3,644.50	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,973.46	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$453.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$457.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,032.05	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,034.55	\$0.00
				8270-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$284.41	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,164.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$600.75	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$399.91	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,255.95	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,264.45	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,129.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,134.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$369.74	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$9,028.93	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$9,693.41	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,300.34	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$8,706.64	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$2,792.01	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$915.42	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,436.40	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,240.13
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$14,994.86
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$11,079.57
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$12,738.52
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$6,395.14
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$10,508.74
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$8,125.67
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,100.33
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,146.91
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$879.24
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$572.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$744.69
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,129.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,144.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,261.45
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$9,263.96
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$5,129.46
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$19,180.51
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,714.67
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,182.68
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,544.66
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$5,584.51
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$5,324.65
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,232.11
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,134.50
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,581.30
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,738.80
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,099.65
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,069.10
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$7,292.66
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,453.77
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$944.01
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$6,623.82
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$990.73
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,069.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,244.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,252.95
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,751.80
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,463.78
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,667.42
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,476.95
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,126.51
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,358.40
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$686.70
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,431.75
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,379.40
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,355.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,393.25
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,367.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,733.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,296.00
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$457.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,024.78
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,018.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$903.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,857.04
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,016.55
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,170.10
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,944.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$225.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$905.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,134.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,491.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$564.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,053.59
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,160.93
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,823.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,567.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$228.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$907.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,998.02
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,718.01
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,367.79
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,409.95
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,443.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$229.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,487.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,871.09
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,449.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,196.69
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,414.29
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$680.62
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,709.38
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,468.35
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$564.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,479.85
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$915.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$572.25
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,278.35
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,560.08
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$5,889.56
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,503.95
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,300.03
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$7,000.40
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,609.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,295.42
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,289.82
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,644.50
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,973.46
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$369.74
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$9,028.93
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$9,693.41
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,300.34
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$8,706.64
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,792.01
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$915.42
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$453.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$457.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,032.05
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,034.55
				8260-561-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$284.41
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,164.61
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$600.75
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$399.91
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,255.95
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,264.45
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,129.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,134.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,147.00
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$574.75
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,436.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$367,252.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2024	PA 001215	C02949	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$367,252.75
							734,505.50	734,505.50
15/jun./2024	PA 001267	C03093	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$29,984.66	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$20,051.35	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$62,445.38	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$68,832.19	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$28,562.37	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$29,984.66
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$20,051.35
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$62,445.38
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$68,832.19
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$28,562.37
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$209,875.95	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1267	\$0.00	\$209,875.95
							419,751.90	419,751.90
16/jun./2024	000000	I00378		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
16/jun./2024	OC 002479	P11479	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2024	OC 002479	P11479	Orden de Compra	8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
16/jun./2024	CO 003168	P11480	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: C514, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: C514, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3168 Factura: C514, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3168 Factura: C514, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
16/jun./2024	GD 000902	P11811	Gasto Devengado	8250-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 902	\$1,964,133.51	\$0.00
				8240-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 902	\$0.00	\$1,964,133.51
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 902	\$1,964,133.51	\$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 902	\$0.00	\$1,964,133.51
							3,928,267.02	3,928,267.02
17/jun./2024	OC 002180	P08740	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.60
							74,864.60	74,864.60
17/jun./2024	CO 002469	P08741	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: C991, 195 TELMEX	\$74,864.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002469	P08741	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: C991, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.60
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2469 Factura: C991, 195 TELMEX	\$74,864.60	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2469 Factura: C991, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.60
							149,729.20	149,729.20
17/jun./2024	PP 001759	P08742	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1759	\$74,864.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1759	\$0.00	\$74,864.60
							74,864.60	74,864.60
17/jun./2024	PA 000852	C02342	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 852	\$74,864.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 852	\$0.00	\$74,864.60
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 852	\$74,864.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 852	\$0.00	\$74,864.60
							149,729.20	149,729.20
17/jun./2024	PP 001763	P08809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1763	\$117,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$117,740.00
							117,740.00	117,740.00
17/jun./2024	PA 000856	C02367	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 856	\$117,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$117,740.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 856	\$117,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 856	\$0.00	\$117,740.00
							235,480.00	235,480.00
17/jun./2024	PP 001764	P08810	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1764	\$97,556.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$97,556.00
							97,556.00	97,556.00
17/jun./2024	PA 000857	C02368	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 857	\$97,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000857	C02368	Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 857	\$0.00	\$97,556.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 857	\$97,556.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 857	\$0.00	\$97,556.00
							195,112.00	195,112.00
17/jun./2024	PP 001767	P08813	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1767	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1767	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2024	PA 000860	C02371	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 860	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
17/jun./2024	OC 002192	P08844	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
17/jun./2024	CO 002481	P08845	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$12,180.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
17/jun./2024	PP 001773	P08880	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1773	\$620.02	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1773	\$0.00	\$620.02
							620.02	620.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000866	C02379	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 866	\$620.02	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 866	\$0.00	\$620.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 866	\$620.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 866	\$0.00	\$620.02
17/jun./2024	PP 001779	P08886	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1779	\$14,894.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1779	\$0.00	\$14,894.40
17/jun./2024	PA 000872	C02385	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$14,894.40	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$0.00	\$14,894.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$14,894.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 872	\$0.00	\$14,894.40
17/jun./2024	OC 002209	P08907	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,199.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,199.20
17/jun./2024	CO 002498	P08908	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 399B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,199.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 399B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,199.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2498 Factura: 399B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,199.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2498 Factura: 399B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,199.20
17/jun./2024	PP 001785	P08909	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1785	\$4,199.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PP 001785	P08909	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1785	\$0.00	\$4,199.20
							4,199.20	4,199.20
17/jun./2024	PA 000878	C02395	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 878	\$4,199.20	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$4,199.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 878	\$4,199.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$4,153.95
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$45.25
					8,398.40	8,398.40		
17/jun./2024	OC 002210	P08910	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,776.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,776.40
					10,776.40	10,776.40		
17/jun./2024	CO 002499	P08911	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2A4E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,776.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2A4E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,776.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2499 Factura: 2A4E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,776.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2499 Factura: 2A4E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,776.40
					21,552.80	21,552.80		
17/jun./2024	PP 001786	P08912	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1786	\$10,776.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1786	\$0.00	\$10,776.40
					10,776.40	10,776.40		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000879	C02396	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 879	\$10,776.40	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$10,776.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 879	\$10,776.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$10,660.27
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$116.13
							21,552.80	21,552.80
17/jun./2024	OC 002211	P08913	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,716.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,716.00
17/jun./2024	CO 002500	P08914	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001787	P08915	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	PA 000880	C02397	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$0.00	\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.25
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	OC 002212	P08919	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 002212	P08919	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	CO 002501	P08920	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: CFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: CFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2501 Factura: CFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2501 Factura: CFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001788	P08921	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1788	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1788	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	PA 000881	C02399	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 881	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 881	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 881	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 881	\$0.00	\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.25
			23,432.00	23,432.00				
17/jun./2024	OC 002213	P08922	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,716.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002502	P08923	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: DBFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: DBFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2502 Factura: DBFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2502 Factura: DBFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001789	P08925	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1789	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1789	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	PA 000882	C02400	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 882	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 882	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 882	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 882	\$0.00	\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.25
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	OC 002214	P08931	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,716.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	CO 002503	P08932	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: B00C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: B00C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2503 Factura: B00C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002503	P08932	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2503 Factura: B00C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001790	P08933	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1790	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1790	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	PA 000883	C02403	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 883	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 883	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.25
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PA 000880	C02416	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	-\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$0.00	-\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	-\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 880	\$0.00	-\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	-\$126.25
							-23,432.00	-23,432.00
17/jun./2024	PP 001787	P08970	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	-\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	\$0.00	-\$11,716.00
							-11,716.00	-11,716.00
17/jun./2024	CO 002500	P08971	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$11,716.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$11,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002500	P08971	Cancelación Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 2500 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$11,716.00
							-23,432.00	-23,432.00
17/jun./2024	CO 002513	P08972	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2513 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2513 Factura: 9BA1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001800	P08973	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1800	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
17/jun./2024	PA 000893	C02417	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 893	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 893	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 893	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 893	\$0.00	\$11,589.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.25
							23,432.00	23,432.00
17/jun./2024	PP 001836	P09087	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1836	\$687,250.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$687,250.00
							687,250.00	687,250.00
17/jun./2024	PA 000929	C02463	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 929	\$687,250.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 929	\$0.00	\$687,250.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 929	\$687,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000929	C02463	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 929	\$0.00	\$687,250.00
							1,374,500.00	1,374,500.00
17/jun./2024	OC 002247	P09088	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,840.20	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,840.20
						10,840.20	10,840.20	
17/jun./2024	CO 002549	P09089	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: E663, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,840.20	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: E663, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,840.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2549 Factura: E663, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,840.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2549 Factura: E663, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,840.20
						21,680.40	21,680.40	
17/jun./2024	OC 002254	P09109	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,235.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,235.00
						6,235.00	6,235.00	
17/jun./2024	CO 002556	P09110	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 66C2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,235.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 66C2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,235.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2556 Factura: 66C2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,235.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2556 Factura: 66C2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,235.00
						12,470.00	12,470.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 002256	P09115	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,078.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,078.40
						6,078.40	6,078.40	
17/jun./2024	CO 002558	P09116	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: D3B7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,078.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: D3B7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,078.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2558 Factura: D3B7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,078.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2558 Factura: D3B7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,078.40
		12,156.80	12,156.80					
17/jun./2024	OC 002257	P09118	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,921.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,921.80
						5,921.80	5,921.80	
17/jun./2024	CO 002559	P09119	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: D2DE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: D2DE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2559 Factura: D2DE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2559 Factura: D2DE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
		11,843.60	11,843.60					
17/jun./2024	OC 002277	P09186	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,065.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,065.00	14,065.00
17/jun./2024	CO 002579	P09187	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
							14,349.20	14,349.20
17/jun./2024	CO 002582	P09193	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: 4B0F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,065.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: 4B0F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,065.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2582 Factura: 4B0F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,065.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2582 Factura: 4B0F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,065.00
							28,130.00	28,130.00
17/jun./2024	OC 002278	P09195	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,270.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,270.80
							8,270.80	8,270.80
17/jun./2024	CO 002583	P09196	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 2624, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,270.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 2624, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,270.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2583 Factura: 2624, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,270.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2583 Factura: 2624, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,270.80
							16,541.60	16,541.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 002279	P09201	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,174.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,174.60
							7,174.60	7,174.60
17/jun./2024	CO 002584	P09202	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: C0304, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: C0304, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2584 Factura: C0304, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2584 Factura: C0304, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
							14,349.20	14,349.20
17/jun./2024	GD 000803	P09634	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$3,276,568.06	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,276,568.06
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC Folio: 803	\$3,276,568.06	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$3,276,568.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 803	\$3,276,568.06	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 803	\$0.00	\$3,276,568.06
							9,829,704.18	9,829,704.18
17/jun./2024	GE 000798	P09636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 798	\$3,276,568.06	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$3,276,568.06
							3,276,568.06	3,276,568.06
17/jun./2024	GP 000795	C02572	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 795	\$3,276,568.06	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$3,276,568.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 795	\$3,276,568.06	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 795	\$0.00	\$3,276,568.06
							6,553,136.12	6,553,136.12
17/jun./2024	GD 000806	P09663	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$686,198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GD 000806	P09663	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$68,620.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$686,198.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,620.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$686,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 806	\$68,620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$686,198.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$68,620.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 806	\$686,198.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 806	\$68,620.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 806	\$0.00	\$686,198.00
17/jun./2024	GE 000801	P09664	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 801	\$686,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 801	\$68,620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$686,198.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$68,620.00
17/jun./2024	GP 000798	C02578	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$686,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 798	\$68,620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$686,198.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$68,620.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 798	\$686,198.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 798	\$68,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000798	C02578	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 798	\$0.00	\$754,818.00
							1,509,636.00	1,509,636.00
17/jun./2024	000000	C02579		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACION COMPLEMENTARIA MENSUAL DEL MES DE MAYO	\$2,331,764.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACION COMPLEMENTARIA MENSUAL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,331,764.00
							2,331,764.00	2,331,764.00
17/jun./2024	000000	C02580		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACION NORMAL MENSUAL DEL MES DE MAYO	\$30,444.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACION NORMAL MENSUAL DEL MES DE MAYO	\$19,142.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, DECLARACION NORMAL MENSUAL DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$49,586.00
							49,586.00	49,586.00
17/jun./2024	AC 000040	C02593	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 40, B13001 - CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$4,017,587.43	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	Anticipo a Proveedor : 40, B13001 - CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$4,017,587.43
							4,017,587.43	4,017,587.43
17/jun./2024	000000	I00354		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE JUNIO	\$1,964,667.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,094,894.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$869,773.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,094,894.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$869,773.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094,894.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,773.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,094,894.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$869,773.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094,894.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100354		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,094,894.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$869,773.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094,894.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,773.00
							7,858,668.00	7,858,668.00
17/jun./2024	000000	100355		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,404.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,997.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,634.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,254.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,185.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,577.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,870.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,577.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,870.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,577.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100355		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,577.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,577.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,577.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,870.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,577.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,634.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100355		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,634.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,671.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,634.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,634.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,671.00	\$0.00
							179,643.00	179,643.00
17/jun./2024	000000	100379		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,437.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,482.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,657.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,538.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,472.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,118.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,402.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,538.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,667.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,307.31
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,026.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,033.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,765.11
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,162.16
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,955.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,414.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,564.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,943.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,740.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,307.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,026.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.11	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,955.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,414.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,564.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,112.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,943.10	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,307.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.11
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.16
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,026.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,955.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,943.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$95,307.31	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,765.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,307.31
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,307.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,026.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.11	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.16	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,955.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,414.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,175.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,564.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100379		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,112.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,943.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,307.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	I00379		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.16
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,414.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,564.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							827,566.04	827,566.04
17/jun./2024	000000	C02652		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GE 000821	P09873	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	\$5,177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 821	\$15,531.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 821	\$2,744.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 821	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$5,177.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$15,531.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$2,744.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$800.00
							24,252.00	24,252.00
17/jun./2024	GP 000818	C02653	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$5,177.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 818	\$15,531.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$2,744.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 818	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$5,177.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$15,531.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$2,744.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$800.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 818	\$0.00	\$21,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 818	\$0.00	\$2,469.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 818	\$5,177.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 818	\$2,744.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 818	\$15,531.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 818	\$800.00	\$0.00
							48,504.00	48,504.00
17/jun./2024	GE 000822	P09879	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$5,177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 822	\$15,531.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$2,744.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$5,177.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$15,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GE 000822	P09879	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$2,744.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$800.00
							24,252.00	24,252.00
17/jun./2024	GP 000819	C02654	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$5,177.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 819	\$15,531.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$2,744.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$5,177.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$15,531.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$2,744.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$800.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 819	\$0.00	\$21,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 819	\$0.00	\$2,469.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 819	\$5,177.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 819	\$2,744.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 819	\$15,531.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 819	\$800.00	\$0.00
							48,504.00	48,504.00
17/jun./2024	000000	C02660		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/jun./2024	GC 000781	P09910	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,163.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$912.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,721.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,163.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$912.00
							7,796.00	7,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GD 000834	P09912	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 834	\$1,721.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 834	\$5,163.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 834	\$912.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,721.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$5,163.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$912.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 834	\$1,721.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 834	\$5,163.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 834	\$912.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 834	\$0.00	\$912.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 834	\$0.00	\$5,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,721.00
							15,592.00	15,592.00
17/jun./2024	GE 000828	P09914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$1,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 828	\$5,163.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$912.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$1,721.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$5,163.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$912.00
17/jun./2024	GP 000825	C02661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$1,721.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 825	\$5,163.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$912.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$1,721.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$5,163.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$912.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 825	\$0.00	\$7,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	\$0.00	\$199.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	\$912.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	\$5,163.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	GP 000825	C02661	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	\$1,721.00	\$0.00
							15,592.00	15,592.00
17/jun./2024	OC 002305	P10072	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,957.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,957.60
						7,957.60	7,957.60	
17/jun./2024	CO 002673	P10073	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: B15F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,957.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: B15F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,957.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2673 Factura: B15F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,957.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2673 Factura: B15F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,957.60
		15,915.20	15,915.20					
17/jun./2024	OC 002306	P10076	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,765.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,765.20
						5,765.20	5,765.20	
17/jun./2024	CO 002674	P10077	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 56FF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 56FF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2674 Factura: 56FF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2674 Factura: 56FF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20
		11,530.40	11,530.40					
17/jun./2024	OC 002307	P10079	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,548.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 002307	P10079	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,548.20
							6,548.20	6,548.20
17/jun./2024	CO 002675	P10080	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 142A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,548.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 142A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,548.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2675 Factura: 142A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,548.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2675 Factura: 142A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,548.20
							13,096.40	13,096.40
17/jun./2024	OC 002308	P10084	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,921.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,921.80
							5,921.80	5,921.80
17/jun./2024	CO 002676	P10085	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: E2F3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: E2F3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2676 Factura: E2F3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2676 Factura: E2F3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
							11,843.60	11,843.60
17/jun./2024	OC 002309	P10087	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,174.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,174.60
							7,174.60	7,174.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002677	P10088	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 51CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 51CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2677 Factura: 51CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,174.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2677 Factura: 51CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,174.60
						14,349.20	14,349.20	
17/jun./2024	OC 002310	P10091	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,548.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,548.20
						6,548.20	6,548.20	
17/jun./2024	CO 002679	P10092	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: A7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,548.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: A7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,548.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2679 Factura: A7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,548.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2679 Factura: A7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,548.20
						13,096.40	13,096.40	
17/jun./2024	OC 002311	P10094	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,235.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,235.00
						6,235.00	6,235.00	
17/jun./2024	CO 002680	P10095	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: D3A3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,235.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: D3A3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002680	P10095	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2680 Factura: D3A3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,235.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2680 Factura: D3A3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,235.00
							12,470.00	12,470.00
17/jun./2024	OC 002312	P10097	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,644.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,644.40
							7,644.40	7,644.40
17/jun./2024	CO 002681	P10098	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: ACC2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,644.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: ACC2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,644.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2681 Factura: ACC2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,644.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2681 Factura: ACC2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,644.40
							15,288.80	15,288.80
17/jun./2024	OC 002313	P10100	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,928.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,928.60
							7,928.60	7,928.60
17/jun./2024	CO 002682	P10101	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: A157, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,928.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: A157, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,928.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2682 Factura: A157, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,928.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2682 Factura: A157, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,928.60
							15,857.20	15,857.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	I00399		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$46,776.50	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$38,968.44	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$85,744.94
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,744.94	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85,744.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.94
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,744.94	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,744.94
							342,979.76	342,979.76
17/jun./2024	OC 002344	P10283	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
17/jun./2024	CO 002750	P10284	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: IH231, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: IH231, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2750 Factura: IH231, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2750 Factura: IH231, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
						278,400.00	278,400.00	
17/jun./2024	OC 002345	P10287	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 002752	P10288	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: EL400, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: EL400, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2752 Factura: EL400, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2752 Factura: EL400, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
17/jun./2024	CO 003381	P12275	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,637.96	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,637.96
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: FRI-1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,637.96	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: FRI-1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,637.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3381 Factura: FRI-1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,637.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3381 Factura: FRI-1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,637.96
							283,913.88	283,913.88
18/jun./2024	000000	C02376		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/jun./2024	OC 002215	P08934	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
18/jun./2024	CO 002504	P08935	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 1B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 1B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CO 002504	P08935	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2504 Factura: 1B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2504 Factura: 1B58, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
18/jun./2024	PP 001791	P08936	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1791	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1791	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
18/jun./2024	PA 000884	C02404	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 884	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 884	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 884	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 884	\$0.00	\$37,293.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$406.25
							75,400.00	75,400.00
18/jun./2024	000000	C02608		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/jun./2024	000000	I00356		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,646.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,921.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,040.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,592.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,375.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,347.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100356		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,711.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,592.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,711.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,347.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,592.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,711.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,592.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100356		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,711.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,347.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,711.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
							156,392.00	156,392.00
18/jun./2024	000000	100380		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$119,773.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,199.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$97,047.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,013.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$253,053.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142,269.25
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,384.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,376.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,924.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,763.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,960.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,694.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,690.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,126.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,929.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,058.49
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,333.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$911.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,201.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,367.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,804.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$142,269.25	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$103,376.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$12,924.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$59,763.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,126.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,058.49	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,333.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,201.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,367.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,269.25
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,384.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,376.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,763.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,126.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,058.49
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,201.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,333.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$103,376.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,924.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,126.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$142,269.25	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,058.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,376.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,126.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,269.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,058.49
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$142,269.25	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$103,376.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$12,924.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$59,763.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,126.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,929.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,058.49	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,333.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,201.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,367.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,269.25
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,376.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,763.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,126.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,929.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,058.49
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,201.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	000000	100380		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							2,365,028.06	2,365,028.06
18/jun./2024	GC 000796	P10014	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$991,108.48	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$991,108.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991,108.48	991,108.48
18/jun./2024	OC 002335	P10209	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,020.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
18/jun./2024	CO 002713	P10210	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: F628, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,020.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: F628, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,020.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2713 Factura: F628, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2713 Factura: F628, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
18/jun./2024	OC 002342	P10276	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
18/jun./2024	CO 002747	P10277	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: BC01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: BC01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2747 Factura: BC01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 2747 Factura: BC01, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
18/jun./2024	OC 002454	P11395	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	OC 002454	P11395	Orden de Compra	8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
18/jun./2024	CO 003143	P11396	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 28F9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 28F9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3143 Factura: 28F9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3143 Factura: 28F9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
18/jun./2024	000000	100404		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2024	\$384.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2024	\$10.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2024	\$33,756.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS, POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS, NO RECLAMADOS Y NO DEVUELTOS	\$0.00	\$34,150.03
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$34,150.03	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,150.03
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$34,150.03	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,150.03
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$34,150.03	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,150.03
							136,600.12	136,600.12
19/jun./2024	GE 000786	P09348	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$2,678,413.05	\$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$0.00	\$2,678,413.05
							2,678,413.05	2,678,413.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000783	C02541	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$2,678,413.05	\$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$0.00	\$2,678,413.05
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 783	\$0.00	\$1,819,229.68
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 783	\$0.00	\$859,183.37
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 783	\$2,678,413.05	\$0.00
						5,356,826.10	5,356,826.10	
19/jun./2024	GE 000787	P09353	Gasto Ejercido	8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$533,084.83	\$0.00
				8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$0.00	\$533,084.83
						533,084.83	533,084.83	
19/jun./2024	GP 000784	C02543	Gasto Pagado	8270-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$533,084.83	\$0.00
				8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$0.00	\$533,084.83
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 784	\$533,084.83	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 784	\$0.00	\$533,084.83
		1,066,169.66	1,066,169.66					
19/jun./2024	000000	I00357		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,822.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,703.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$954.00	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,045.00	\$0.00	
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,325.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100357		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,361.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,151.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,325.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,361.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,361.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,361.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,151.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,151.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100357		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
							120,985.00	120,985.00
19/jun./2024	000000	100381		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,237.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,181.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,368.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,769.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,042.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,152.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,570.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,699.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,645.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,316.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,452.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.50
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,120.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,053.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,000.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,838.29
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,682.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,478.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$736.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,452.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,053.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,006.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,478.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,053.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,478.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,452.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,053.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,452.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,053.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,006.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,682.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,478.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$62.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$521.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$183.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$57.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100381		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,053.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,478.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2024	000000	100381		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00				
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00				
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00				
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.30				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.50				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.40				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.40				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00				
											778,783.77	778,783.77
				19/jun./2024	GC 000782	P09917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,068.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,203.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,096.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$43,958.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$2,068.00				
8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$6,203.00				
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$1,096.00				
8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00					\$43,958.00				
							53,325.00	53,325.00				
19/jun./2024	GD 000835	P09918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$2,068.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 835	\$6,203.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$1,096.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GD 000835	P09918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 835	\$43,958.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$2,068.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$6,203.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$1,096.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$43,958.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 835	\$2,068.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 835	\$6,203.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 835	\$1,096.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 835	\$43,958.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 835	\$0.00	\$1,096.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 835	\$0.00	\$6,203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 835	\$0.00	\$2,068.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 835	\$0.00	\$43,958.00
							106,650.00	106,650.00
19/jun./2024	GE 000829	P09919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$2,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 829	\$6,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$1,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 829	\$43,958.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$2,068.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$6,203.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$1,096.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$43,958.00
							53,325.00	53,325.00
19/jun./2024	GP 000826	C02662	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$2,068.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 826	\$6,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$1,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 826	\$43,958.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$2,068.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$6,203.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,096.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$43,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 826	\$0.00	\$53,051.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000826	C02662	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESMERALDA RÍOS CARDONA	\$0.00	\$274.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 826	\$1,096.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 826	\$6,203.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 826	\$2,068.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 826	\$43,958.00	\$0.00
							106,650.00	106,650.00
19/jun./2024	GC 000783	P09922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,247.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,389.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,725.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,211.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$100,888.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,385.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,247.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,389.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,725.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,211.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$100,888.00
							123,845.00	123,845.00
19/jun./2024	GD 000836	P09923	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 836	\$8,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 836	\$9,247.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 836	\$2,389.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 836	\$1,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 836	\$1,211.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 836	\$100,888.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$8,385.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$9,247.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$2,389.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$1,725.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$1,211.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$100,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GD 000836	P09923	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 836	\$8,385.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 836	\$9,247.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 836	\$2,389.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 836	\$1,725.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 836	\$100,888.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 836	\$1,211.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 836	\$0.00	\$8,385.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 836	\$0.00	\$2,389.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 836	\$0.00	\$9,247.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 836	\$0.00	\$1,725.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 836	\$0.00	\$1,211.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 836	\$0.00	\$100,888.00
							247,690.00	247,690.00
19/jun./2024	GE 000830	P09924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$8,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 830	\$9,247.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$2,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 830	\$1,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 830	\$1,211.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 830	\$100,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$8,385.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$9,247.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$2,389.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$1,725.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$1,211.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$100,888.00
							123,845.00	123,845.00
19/jun./2024	GP 000827	C02663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$8,385.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 827	\$9,247.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$2,389.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 827	\$1,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	\$1,211.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GP 000827	C02663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 827	\$100,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$8,385.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$9,247.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$2,389.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$1,211.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$100,888.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 827	\$0.00	\$121,653.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$2,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	\$8,385.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	\$2,389.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 827	\$9,247.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 827	\$1,725.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 827	\$1,211.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 827	\$100,888.00	\$0.00
							247,690.00	247,690.00
19/jun./2024	AC 000043	C02676	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 43, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,185,051.36	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 43, 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,185,051.36
19/jun./2024	AC 000044	C02677	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 44, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$659,461.89	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 44, 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO MONREAL EN COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$659,461.89
19/jun./2024	GC 000801	P10019	Gasto Comprometido	8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,473,501.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	GC 000801	P10019	Gasto Comprometido	8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,473,501.40
							1,473,501.40	1,473,501.40
19/jun./2024	GC 000804	P10022	Gasto Comprometido	8240-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,055,429.46	\$0.00
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,055,429.46
							2,055,429.46	2,055,429.46
19/jun./2024	OC 002343	P10279	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
19/jun./2024	CO 002748	P10280	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 14A5, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: 14A5, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2748 Factura: 14A5, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GD Compra : 2748 Factura: 14A5, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
20/jun./2024	OC 002216	P08937	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,921.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,921.80
							5,921.80	5,921.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	CO 002505	P08938	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2505 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,921.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2505 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,921.80
20/jun./2024	PP 001792	P08939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1792	\$5,921.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1792	\$0.00	\$5,921.80
20/jun./2024	PA 000885	C02405	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 885	\$5,921.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 885	\$0.00	\$5,921.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 885	\$5,921.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 885	\$0.00	\$5,857.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$63.81
						11,843.60	11,843.60	
20/jun./2024	OC 002217	P08940	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,765.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,765.20
						5,765.20	5,765.20	
20/jun./2024	CO 002506	P08941	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	CO 002506	P08941	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2506 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2506 Factura: D14E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20
							11,530.40	11,530.40
20/jun./2024	PP 001793	P08942	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1793	\$5,765.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$5,765.20
							5,765.20	5,765.20
20/jun./2024	PA 000886	C02406	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 886	\$5,765.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 886	\$0.00	\$5,765.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 886	\$5,765.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 886	\$0.00	\$5,703.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.13
							11,530.40	11,530.40
20/jun./2024	OC 002218	P08943	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,398.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,398.40
							8,398.40	8,398.40
20/jun./2024	CO 002507	P08944	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 816C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,398.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 816C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,398.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2507 Factura: 816C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,398.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2507 Factura: 816C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,398.40
							16,796.80	16,796.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	PP 001794	P08945	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1794	\$8,398.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1794	\$0.00	\$8,398.40
20/jun./2024	PA 000887	C02407	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 887	\$8,398.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$8,398.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 887	\$8,398.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$8,307.90
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$90.50
20/jun./2024	OC 002219	P08946	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,765.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,765.20
20/jun./2024	CO 002508	P08947	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 06DF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 06DF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2508 Factura: 06DF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,765.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2508 Factura: 06DF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,765.20
						11,530.40	11,530.40	
20/jun./2024	PP 001795	P08948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1795	\$5,765.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1795	\$0.00	\$5,765.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	PA 000888	C02408	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 888	\$5,765.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$5,765.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 888	\$5,765.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$5,703.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.13
						11,530.40	11,530.40	
20/jun./2024	OC 002220	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,246.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,246.20
						11,246.20	11,246.20	
20/jun./2024	CO 002509	P08953	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 98EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,246.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 98EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,246.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2509 Factura: 98EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,246.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2509 Factura: 98EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,246.20
		22,492.40	22,492.40					
20/jun./2024	PP 001796	P08954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1796	\$11,246.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1796	\$0.00	\$11,246.20
						11,246.20	11,246.20	
20/jun./2024	PA 000889	C02410	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 889	\$11,246.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$11,246.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 889	\$11,246.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	PA 000889	C02410	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$11,125.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$121.19
							22,492.40	22,492.40
20/jun./2024	OC 002221	P08955	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,391.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
20/jun./2024	CO 002510	P08957	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: D3A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,391.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: D3A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,391.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2510 Factura: D3A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,391.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2510 Factura: D3A4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
20/jun./2024	PP 001797	P08958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1797	\$6,391.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1797	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
20/jun./2024	PA 000890	C02411	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 890	\$6,391.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,391.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 890	\$6,391.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 890	\$0.00	\$6,322.72
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$68.88
							12,783.20	12,783.20
20/jun./2024	CO 002525	P09011	Compra	8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	CO 002525	P09011	Compra	8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,100.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: C0451, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: C0451, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2525 Factura: C0451, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,100.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2525 Factura: C0451, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,100.00
							18,300.00	18,300.00
20/jun./2024	PP 001812	P09012	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1812	\$6,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1812	\$0.00	\$6,100.00
20/jun./2024	PA 000905	C02432	Pago	8270-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 905	\$6,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 905	\$0.00	\$6,100.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 905	\$6,100.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 905	\$0.00	\$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
20/jun./2024	000000	I00358		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,478.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,289.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,928.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,562.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$69.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,252.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,978.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,545.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,575.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,944.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100358		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100358		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,545.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,575.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,545.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,575.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
							116,917.00	116,917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	I00382		1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL CON CARGO AL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$3,349,625.05	\$0.00
				4213-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL CON CARGO AL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$3,349,625.05
				8120-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				8150-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05
20/jun./2024	GC 000798	P10016	Gasto Comprometido	8240-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$439,625.58	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$439,625.58
						439,625.58	439,625.58	
20/jun./2024	GC 000803	P10021	Gasto Comprometido	8240-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$885,467.09	\$0.00
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$885,467.09
						885,467.09	885,467.09	
20/jun./2024	GC 000806	P10024	Gasto Comprometido	8240-511-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$741,583.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	GC 000806	P10024	Gasto Comprometido	8220-511-407004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$741,583.12
							741,583.12	741,583.12
20/jun./2024	GC 000808	P10026	Gasto Comprometido	8240-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$911,483.12	\$0.00
				8220-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$911,483.12
20/jun./2024	GD 000844	P10031	Gasto Devengado	8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 844	\$341,313.03	\$0.00
				8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 844	\$0.00	\$341,313.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 844	\$341,313.03	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 844	\$0.00	\$341,313.03
20/jun./2024	000000	100384		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,173.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,165.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,088.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,758.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,160.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,806.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,449.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,670.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,870.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,474.00
	4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,320.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,453.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,258.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,857.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,539.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,799.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,336.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,213.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,870.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,320.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$453.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,799.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$418.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,870.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,799.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$418.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$453.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,870.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,870.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,870.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,320.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,453.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,081.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$453.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,799.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$418.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,870.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,453.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	100384		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							758,172.56	758,172.56
20/jun./2024	000000	D00088		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	-\$48,094.50	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$48,094.50	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$48,094.50	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$48,094.50
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,094.50	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,094.50
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,094.50	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,094.50
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,094.50	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,094.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,094.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	000000	D00088		8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,094.50
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,094.50
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							48,094.50	48,094.50
20/jun./2024	CO 003377	P12261	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,999.30	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,999.30
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: FRI-2011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,999.30	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: FRI-2011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,999.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3377 Factura: FRI-2011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,999.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3377 Factura: FRI-2011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,999.30
21/jun./2024	GC 000729	P08889	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,077.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,077.00
							76,597.00	76,597.00
21/jun./2024	GD 000770	P08890	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	\$7,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 770	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 770	\$7,077.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 770	\$0.00	\$7,077.00
							153,194.00	153,194.00
21/jun./2024	GE 000764	P08891	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$69,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GE 000764	P08891	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	\$7,077.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$7,077.00
							76,597.00	76,597.00
21/jun./2024	GP 000761	C02389	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$7,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$7,077.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 761	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 761	\$0.00	\$10,608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 761	\$7,077.00	\$0.00
							153,194.00	153,194.00
21/jun./2024	GC 000730	P08893	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000730	P08893	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
21/jun./2024	GD 000771	P08896	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 771	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 771	\$0.00	\$300.00
							12,484.00	12,484.00
21/jun./2024	GE 000765	P08897	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$300.00
							6,242.00	6,242.00
21/jun./2024	GP 000762	C02392	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000762	C02392	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 762	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 762	\$0.00	\$2,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 762	\$0.00	\$598.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 762	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 762	\$300.00	\$0.00
							12,484.00	12,484.00
21/jun./2024	GC 000731	P08904	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$385,144.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,060.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$385,144.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,060.00
							442,204.00	442,204.00
21/jun./2024	GD 000772	P08905	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	\$385,144.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$57,060.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$385,144.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$57,060.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 772	\$385,144.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 772	\$57,060.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 772	\$0.00	\$385,144.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 772	\$0.00	\$57,060.00
							884,408.00	884,408.00
21/jun./2024	GE 000766	P08906	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$385,144.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$57,060.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$385,144.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$57,060.00
							442,204.00	442,204.00
21/jun./2024	GP 000763	C02394	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$385,144.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$57,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000763	C02394	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$385,144.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$57,060.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 763	\$0.00	\$315,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 763	\$0.00	\$59,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 763	\$0.00	\$3,754.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 763	\$0.00	\$45,125.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 763	\$0.00	\$8,874.00
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 763	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 763	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,876.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 763	\$385,144.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 763	\$57,060.00	\$0.00
							884,408.00	884,408.00
21/jun./2024	GC 000732	P08916	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,332.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,730.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,405.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,332.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,730.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,405.00
							257,467.00	257,467.00
21/jun./2024	GD 000773	P08917	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	\$156,332.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$83,730.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	\$17,405.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$156,332.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$83,730.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$17,405.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 773	\$156,332.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$83,730.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 773	\$17,405.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 773	\$0.00	\$156,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$0.00	\$83,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GD 000773	P08917	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 773	\$0.00	\$17,405.00
							514,934.00	514,934.00
21/jun./2024	GE 000767	P08918	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$156,332.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$83,730.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$17,405.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$156,332.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$83,730.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$17,405.00
21/jun./2024	GP 000764	C02398	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$156,332.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$83,730.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$17,405.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$156,332.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$83,730.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$17,405.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 764	\$0.00	\$23,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 764	\$0.00	\$80,259.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 764	\$0.00	\$92,303.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 764	\$0.00	\$25,798.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 764	\$0.00	\$1,534.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 764	\$0.00	\$18,714.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 764	\$0.00	\$5,694.12
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 764	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,189.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 764	\$156,332.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 764	\$83,730.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 764	\$17,405.00	\$0.00
21/jun./2024	GC 000733	P08924	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$56,313.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000733	P08924	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$56,313.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,800.00
21/jun./2024	GD 000774	P08926	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	\$56,313.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	\$12,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$56,313.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 774	\$56,313.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	\$3,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	\$0.00	\$56,313.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 774	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 774	\$0.00	\$3,800.00
21/jun./2024	GE 000768	P08927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$56,313.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 768	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$56,313.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$3,800.00
						72,476.00	72,476.00	
21/jun./2024	GP 000765	C02401	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$56,313.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 765	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 765	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000765	C02401	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$56,313.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$3,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$8,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$6,127.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$3,897.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$4,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$6,198.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$1,719.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$2,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$1,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 765	\$0.00	\$2,316.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 765	\$0.00	\$10,036.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 765	\$0.00	\$3,495.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 765	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 765	\$0.00	\$652.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 765	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 765	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 765	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 765	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,897.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 765	\$56,313.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 765	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 765	\$3,800.00	\$0.00
							144,952.00	144,952.00
21/jun./2024	GC 000734	P08928	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$556,957.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,013.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$556,957.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000734	P08928	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,013.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,300.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							707,770.00	707,770.00
21/jun./2024	GD 000775	P08929	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 775	\$556,957.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$81,013.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$68,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$556,957.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$81,013.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$68,300.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 775	\$556,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$81,013.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	\$68,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	\$0.00	\$556,957.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	\$0.00	\$81,013.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	\$0.00	\$68,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 775	\$0.00	\$1,500.00
							1,415,540.00	1,415,540.00
21/jun./2024	GE 000769	P08930	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$556,957.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$81,013.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	\$68,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GE 000769	P08930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 769	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$556,957.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$81,013.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$68,300.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$1,500.00
							707,770.00	707,770.00
21/jun./2024	GP 000766	C02402	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$556,957.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$81,013.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	\$68,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 766	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$556,957.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$81,013.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$68,300.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 766	\$0.00	\$6,664.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 766	\$0.00	\$98,923.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 766	\$0.00	\$459,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 766	\$0.00	\$79,615.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 766	\$0.00	\$5,177.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 766	\$0.00	\$32,318.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 766	\$0.00	\$2,619.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 766	\$0.00	\$10,544.30
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 766	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 766	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 766	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 766	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 766	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 766	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 766	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 766	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000766	C02402	Gasto Pagado	1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 766	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 766	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 766	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 766	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 766	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DELIMPIA	\$0.00	\$6,074.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 766	\$556,957.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 766	\$81,013.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 766	\$68,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 766	\$1,500.00	\$0.00
21/jun./2024	GC 000735	P08949	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$676,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,517.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$676,118.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,517.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,800.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
21/jun./2024	GD 000776	P08950	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	\$676,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$117,517.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 776	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$676,118.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$117,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	GD 000776	P08950	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,800.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$6,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	\$676,118.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$117,517.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	\$5,800.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 776	\$6,000.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	\$0.00	\$676,118.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$0.00	\$117,517.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,800.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 776	\$0.00	\$6,000.00				
							1,610,870.00	1,610,870.00				
21/jun./2024	GE 000770	P08952	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$676,118.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$117,517.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$5,800.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 770	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$676,118.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$117,517.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$5,800.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$6,000.00				
											805,435.00	805,435.00
				21/jun./2024	GP 000767	C02409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$676,118.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 767	\$117,517.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	\$5,800.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000767	C02409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 767	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$676,118.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$117,517.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$5,800.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 767	\$0.00	\$35,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 767	\$0.00	\$104,354.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 767	\$0.00	\$469,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 767	\$0.00	\$123,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 767	\$0.00	\$539.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 767	\$0.00	\$43,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 767	\$0.00	\$3,165.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 767	\$0.00	\$3,865.97
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 767	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 767	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 767	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 767	\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 767	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 767	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 767	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 767	\$0.00	\$350.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 767	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 767	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 767	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 767	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 767	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$11,063.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	\$676,118.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 767	\$117,517.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 767	\$5,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 767	\$6,000.00	\$0.00
							1,610,870.00	1,610,870.00
21/jun./2024	GC 000736	P08956	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000736	P08956	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,874.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
						67,657.00	67,657.00	
21/jun./2024	GD 000777	P08959	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	\$49,874.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$49,874.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$17,783.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 777	\$49,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$17,783.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 777	\$0.00	\$49,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$0.00	\$17,783.00
						135,314.00	135,314.00	
21/jun./2024	GE 000771	P08960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$49,874.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$49,874.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$17,783.00
		67,657.00	67,657.00					
21/jun./2024	GP 000768	C02412	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$49,874.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$49,874.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$17,783.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 768	\$0.00	\$1,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 768	\$0.00	\$17,043.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 768	\$0.00	\$36,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 768	\$0.00	\$7,591.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 768	\$0.00	\$904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 768	\$0.00	\$2,975.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 768	\$0.00	\$229.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 768	\$49,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000768	C02412	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 768	\$17,783.00	\$0.00
							135,314.00	135,314.00
21/jun./2024	OC 002222	P08961	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$447.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$447.00
							447.00	447.00
21/jun./2024	CO 002511	P08962	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$447.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$447.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2511 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$447.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2511 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$447.00
							894.00	894.00
21/jun./2024	PP 001798	P08963	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1798	\$447.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1798	\$0.00	\$447.00
							447.00	447.00
21/jun./2024	PA 000891	C02413	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 891	\$447.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 891	\$0.00	\$447.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 891	\$447.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 891	\$0.00	\$447.00
							894.00	894.00
21/jun./2024	OC 002223	P08964	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,636.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,636.00
							8,636.00	8,636.00
21/jun./2024	CO 002512	P08965	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,636.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 002512	P08965	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 2512 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,636.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2512 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,636.00
							17,272.00	17,272.00
21/jun./2024	PP 001799	P08966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1799	\$8,636.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1799	\$0.00	\$8,636.00
							8,636.00	8,636.00
21/jun./2024	GC 000737	P08967	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,462.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,702.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$98,976.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,156.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,363.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,160.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,537.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,462.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,702.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$98,976.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,156.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,363.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,921.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,160.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000737	P08967	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							307,567.00	307,567.00
21/jun./2024	PA 000892	C02414	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 892	\$8,636.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,636.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 892	\$8,636.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,636.00
							17,272.00	17,272.00
21/jun./2024	GD 000778	P08968	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$47,462.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$42,702.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$98,976.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$31,156.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$33,363.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$8,921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,160.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,537.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$47,462.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$42,702.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$98,976.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$31,156.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$33,363.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$8,921.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,160.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GD 000778	P08968	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,537.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	\$47,462.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	\$42,702.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	\$98,976.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	\$31,156.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$33,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$8,921.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$3,160.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$3,537.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 778	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$47,462.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$42,702.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$98,976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$31,156.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$33,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$8,921.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,537.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 778	\$0.00	\$2,400.00
							615,134.00	615,134.00
21/jun./2024	GE 000772	P08969	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$47,462.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$42,702.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$98,976.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$31,156.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$33,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GE 000772	P08969	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$8,921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$3,160.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$3,537.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$47,462.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$42,702.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$98,976.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$31,156.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$33,363.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$8,921.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$3,160.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$3,537.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$2,400.00
							307,567.00	307,567.00
21/jun./2024	GP 000769	C02415	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$47,462.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$42,702.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$98,976.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$31,156.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$33,363.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$8,921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$3,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000769	C02415	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$3,537.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$47,462.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$42,702.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$98,976.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$31,156.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$33,363.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$8,921.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$3,160.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$3,537.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$3,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$3,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$9,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$13,052.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$14,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$14,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$21,651.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$24,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$32,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$37,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 769	\$0.00	\$74,813.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 769	\$0.00	\$37,731.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 769	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 769	\$0.00	\$13,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 769	\$0.00	\$1,034.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 769	\$0.00	\$1,932.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 769	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,844.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	\$220,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 769	\$68,474.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000769	C02415	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 769	\$18,797.00	\$0.00
							615,134.00	615,134.00
21/jun./2024	OC 002224	P08974	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$287.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$287.00
							287.00	287.00
21/jun./2024	CO 002514	P08975	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$287.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$287.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2514 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$287.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2514 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$287.00
							574.00	574.00
21/jun./2024	PP 001801	P08976	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1801	\$287.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1801	\$0.00	\$287.00
							287.00	287.00
21/jun./2024	PA 000894	C02418	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 894	\$287.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 894	\$0.00	\$287.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 894	\$287.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 894	\$0.00	\$287.00
							574.00	574.00
21/jun./2024	000000	E00100		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
21/jun./2024	OC 002225	P08977	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420.00	420.00
21/jun./2024	CO 002515	P08978	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2515 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2515 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
21/jun./2024	PP 001802	P08979	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1802	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1802	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
21/jun./2024	PA 000895	C02419	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 895	\$420.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 895	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 895	\$420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 895	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
21/jun./2024	GC 000738	P08992	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$134,648.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$134,648.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
			146,526.00	146,526.00				
21/jun./2024	GD 000779	P08993	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$134,648.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$134,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GD 000779	P08993	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$5,878.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 779	\$134,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 779	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$134,648.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,000.00
							293,052.00	293,052.00
21/jun./2024	GE 000773	P08994	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	\$134,648.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$134,648.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$6,000.00
							146,526.00	146,526.00
21/jun./2024	GP 000770	C02424	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	\$134,648.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$134,648.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 770	\$0.00	\$4,742.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 770	\$0.00	\$108,120.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 770	\$0.00	\$23,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 770	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 770	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 770	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 770	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 770	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000770	C02424	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 770	\$134,648.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 770	\$5,878.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 770	\$6,000.00	\$0.00
							293,052.00	293,052.00
21/jun./2024	GC 000739	P08995	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,865.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,475.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,383.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,865.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,475.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,383.00
							84,723.00	84,723.00
21/jun./2024	GD 000780	P08996	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	\$71,865.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$11,475.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 780	\$1,383.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$71,865.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$11,475.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$1,383.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 780	\$71,865.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$11,475.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 780	\$1,383.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$71,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$0.00	\$11,475.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 780	\$0.00	\$1,383.00
							169,446.00	169,446.00
21/jun./2024	GE 000774	P08997	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 774	\$71,865.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	\$11,475.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$1,383.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$71,865.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GE 000774	P08997	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$11,475.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$1,383.00
							84,723.00	84,723.00
21/jun./2024	GP 000771	C02425	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$71,865.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$11,475.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$1,383.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$71,865.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$11,475.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 771	\$0.00	\$1,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,723.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 771	\$0.00	\$7,130.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 771	\$0.00	\$18,812.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 771	\$0.00	\$35,644.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 771	\$0.00	\$12,290.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 771	\$0.00	\$4,320.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 771	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	\$71,865.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 771	\$11,475.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 771	\$1,383.00	\$0.00
							169,446.00	169,446.00
21/jun./2024	GC 000740	P08998	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,124.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,744.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,593.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,270.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,674.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,124.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,744.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GC 000740	P08998	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,593.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,270.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,674.00
						138,836.00	138,836.00	
21/jun./2024	GD 000781	P08999	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$23,124.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$37,744.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$37,593.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$24,270.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$7,674.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$23,124.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$37,744.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$37,593.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$24,270.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$7,674.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$23,124.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$37,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$37,593.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$24,270.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 781	\$7,674.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$23,124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$37,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$37,593.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$24,270.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 781	\$0.00	\$7,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							277,672.00	277,672.00
21/jun./2024	GE 000775	P09000	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$23,124.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$37,744.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$37,593.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$24,270.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$7,674.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$23,124.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$37,744.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$37,593.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$24,270.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$7,674.00
							138,836.00	138,836.00
21/jun./2024	GP 000772	C02426	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$23,124.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$37,744.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$37,593.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$24,270.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$7,674.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$23,124.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$37,744.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$37,593.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$24,270.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$7,674.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 772	\$0.00	\$4,674.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 772	\$0.00	\$8,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000772	C02426	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 772	\$0.00	\$93,559.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 772	\$0.00	\$20,490.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 772	\$0.00	\$680.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 772	\$0.00	\$7,482.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 772	\$0.00	\$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 772	\$0.00	\$480.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$2,498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	\$122,731.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 772	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 772	\$7,674.00	\$0.00
							277,672.00	277,672.00
21/jun./2024	000000	E00103		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024	\$463,871.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$463,871.50
							463,871.50	463,871.50
21/jun./2024	000000	I00359		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,293.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,789.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,144.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,985.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,911.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,297.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,477.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,486.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,771.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,266.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,297.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100359		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,266.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,477.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,477.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,297.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,477.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,297.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,477.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,486.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,266.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	I00359		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,477.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,486.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,266.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,985.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,985.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,985.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,985.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,985.00	\$0.00
							159,161.00	159,161.00
21/jun./2024	GC 000784	P09930	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$111,635.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$111,635.00
							111,635.00	111,635.00
21/jun./2024	GD 000837	P09932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	\$111,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	\$0.00	\$111,635.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 837	\$111,635.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 837	\$0.00	\$111,635.00
							223,270.00	223,270.00
21/jun./2024	GE 000831	P09934	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$111,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$111,635.00
							111,635.00	111,635.00
21/jun./2024	GP 000828	C02664	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$111,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$111,635.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 828	\$111,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	GP 000828	C02664	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 828	\$0.00	\$111,635.00
							223,270.00	223,270.00
21/jun./2024	GC 000800	P10018	Gasto Comprometido	8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,919,639.35	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,919,639.35
							1,919,639.35	1,919,639.35
21/jun./2024	000000	I00385		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,144.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,443.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,860.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,817.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,019.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,153.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$674.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,578.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,337.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,316.46
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,223.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,550.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,571.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,623.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,880.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,332.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,274.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,686.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,337.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,872.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,165.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,197.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,160.10
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.10
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,505.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,316.46	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$45,223.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,623.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,332.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,197.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,359.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$28,160.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,095.10	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,316.46
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,223.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,623.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,332.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,197.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,160.10
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.10
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$45,223.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,160.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,316.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,223.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,160.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,316.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,316.46	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$45,223.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,623.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,332.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,197.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,359.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$678.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$28,160.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,095.10	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,316.46
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,223.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,623.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,332.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,197.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	100385		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,160.10
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.10
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,100,413.60	1,100,413.60
21/jun./2024	OC 002366	P10404	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
21/jun./2024	CO 002805	P10405	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 0C07, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 0C07, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$13,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 002805	P10405	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2805 Factura: 0C07, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2805 Factura: 0C07, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$13,340.00
						26,680.00	26,680.00	
21/jun./2024	CO 003387	P12293	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,739.29	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,739.29
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: FRI-2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,739.29	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: FRI-2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,739.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3387 Factura: FRI-2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,739.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3387 Factura: FRI-2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,739.29
						200,217.87	200,217.87	
22/jun./2024	PP 001803	P08982	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1803	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
22/jun./2024	PA 000896	C02420	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 896	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 896	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 896	\$960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 896	\$0.00	\$960.00
		1,920.00	1,920.00					
22/jun./2024	PP 001804	P08985	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1804	\$26,539.52	\$0.00
				8250-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1804	\$0.00	\$26,539.52
						26,539.52	26,539.52	
22/jun./2024	PA 000897	C02421	Pago	8270-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 897	\$26,539.52	\$0.00
				8260-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 897	\$0.00	\$26,539.52
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 897	\$26,539.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 897	\$0.00	\$26,539.52
						53,079.04	53,079.04	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	PP 001805	P08988	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1805	\$16,900.01	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$16,900.01
							16,900.01	16,900.01
22/jun./2024	PA 000898	C02422	Pago	8270-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 898	\$16,900.01	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$16,900.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 898	\$16,900.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$16,900.01
							33,800.02	33,800.02
22/jun./2024	PP 001806	P08991	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1806	\$3,612.50	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$3,612.50
							3,612.50	3,612.50
22/jun./2024	PA 000899	C02423	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 899	\$3,612.50	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 899	\$0.00	\$3,612.50
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 899	\$3,612.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 899	\$0.00	\$3,612.50
							7,225.00	7,225.00
22/jun./2024	CO 002526	P09013	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$8,450.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$8,450.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 1A8659, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$8,450.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 1A8659, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$8,450.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2526 Factura: 1A8659, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$8,450.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2526 Factura: 1A8659, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$8,450.00
							25,350.00	25,350.00
22/jun./2024	PP 001813	P09014	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1813	\$8,450.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1813	\$0.00	\$8,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,450.00	8,450.00
22/jun./2024	PA 000906	C02433	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 906	\$8,450.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 906	\$0.00	\$8,450.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 906	\$8,450.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 906	\$0.00	\$8,450.00
							16,900.00	16,900.00
22/jun./2024	PP 001884	P09312	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1884	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1884	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
22/jun./2024	PA 000986	C02532	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 986	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 986	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 986	\$522.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 986	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
22/jun./2024	PP 001885	P09318	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1885	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1885	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
22/jun./2024	PA 000987	C02533	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$522.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
22/jun./2024	PP 001886	P09323	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1886	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	PP 001886	P09323	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
22/jun./2024	PA 000988	C02535	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 988	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 988	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 988	\$522.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 988	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
22/jun./2024	PP 001887	P09330	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1887	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1887	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
22/jun./2024	PA 000989	C02537	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 989	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 989	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/jun./2024	PP 001888	P09351	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1888	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/jun./2024	PA 000990	C02542	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 990	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 990	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 990	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 990	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	AC 000039	C02544	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 39, 404023 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$899,232.54	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 39, 404023 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD RÍO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$899,232.54
							899,232.54	899,232.54
22/jun./2024	GE 000788	P09355	Gasto Ejercido	8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$977,496.65	\$0.00
				8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$0.00	\$977,496.65
							977,496.65	977,496.65
22/jun./2024	GP 000785	C02545	Gasto Pagado	8270-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$977,496.65	\$0.00
				8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$0.00	\$977,496.65
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 785	\$977,496.65	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 785	\$0.00	\$977,496.65
							1,954,993.30	1,954,993.30
22/jun./2024	GE 000791	P09361	Gasto Ejercido	8260-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$2,044,773.78	\$0.00
				8250-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$0.00	\$2,044,773.78
							2,044,773.78	2,044,773.78
22/jun./2024	GP 000788	C02548	Gasto Pagado	8270-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$2,044,773.78	\$0.00
				8260-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,044,773.78
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 788	\$0.00	\$613,432.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	GP 000788	C02548	Gasto Pagado	1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 788	\$0.00	\$1,422,527.97
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 788	\$0.00	\$8,813.68
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 788	\$2,044,773.78	\$0.00
							4,089,547.56	4,089,547.56
22/jun./2024	GE 000792	P09363	Gasto Ejercido	8260-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$1,425,772.55	\$0.00
				8250-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$0.00	\$1,425,772.55
							1,425,772.55	1,425,772.55
22/jun./2024	GP 000789	C02549	Gasto Pagado	8270-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$1,425,772.55	\$0.00
				8260-552-902004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$0.00	\$1,425,772.55
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 789	\$0.00	\$427,731.76
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 789	\$0.00	\$991,895.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 789	\$0.00	\$6,145.58
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 789	\$1,425,772.55	\$0.00
							2,851,545.10	2,851,545.10
22/jun./2024	PP 001889	P09366	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1889	\$2,366.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1889	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
22/jun./2024	PA 000991	C02550	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 991	\$2,366.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,366.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 991	\$2,366.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	PP 001890	P09369	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 1890	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
22/jun./2024	PA 000992	C02551	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 992	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 992	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 992	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 992	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
22/jun./2024	PP 001891	P09372	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 1891	\$129,154.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$129,154.40
							129,154.40	129,154.40
22/jun./2024	PA 000993	C02552	Pago	8270-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 993	\$129,154.40	\$0.00
				8260-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 993	\$0.00	\$129,154.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 993	\$129,154.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 993	\$0.00	\$129,154.40
							258,308.80	258,308.80
22/jun./2024	AD 000250	C02581	ADEFAS	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516,375.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$516,375.00	\$0.00
				8270-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516,375.00	\$0.00
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516,375.00
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516,375.00	\$0.00
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516,375.00
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516,375.00	\$0.00
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516,375.00
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516,375.00	\$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 250: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516,375.00
							2,581,875.00	2,581,875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	000000	D00086		2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE ISR CONFIANZA POLIZA P21943 DE FECHA 01/12/2023	\$5,625.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE ISR CONFIANZA POLIZA P21943 DE FECHA 01/12/2023	\$0.00	\$5,625.00
							5,625.00	5,625.00
22/jun./2024	AC 000041	C02674	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 41, 402017 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE DE LAS FLORES LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$298,900.44	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 41, 402017 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE DE LAS FLORES LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$298,900.44
							298,900.44	298,900.44
22/jun./2024	GE 000836	P10010	Gasto Ejercido	8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 836	\$1,115,750.98	\$0.00
				8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 836	\$0.00	\$1,115,750.98
							1,115,750.98	1,115,750.98
22/jun./2024	GP 000833	C02678	Gasto Pagado	8270-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 833	\$1,115,750.98	\$0.00
				8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 833	\$0.00	\$1,115,750.98
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 833	\$1,115,750.98	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 833	\$0.00	\$334,725.29
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 833	\$0.00	\$781,025.69
							2,231,501.96	2,231,501.96
22/jun./2024	000000	I00386		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2024	000000	I00386		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
							8,800.00	8,800.00
23/jun./2024	000000	I00387		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
24/jun./2024	PP 001817	P09023	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1817	\$17,980.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1817	\$0.00	\$17,980.00
24/jun./2024	PA 000910	C02437	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 910	\$17,980.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 910	\$0.00	\$17,980.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 910	\$17,980.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 910	\$0.00	\$17,980.00
							35,960.00	35,960.00
24/jun./2024	000000	C02534		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICIÓN DE CHEQUE NÚMERO 14 REGISTRADO CON POLIZA C01652 DEL 21 DE MARZO DEL 2024	\$19,590.66	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICIÓN DE CHEQUE NÚMERO 14 REGISTRADO CON POLIZA C01652 DEL 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$19,590.66
24/jun./2024	000000	C02582					19,590.66	19,590.66
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO	\$38,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	C02582		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO	\$0.00	\$38,602.00
							38,602.00	38,602.00
24/jun./2024	000000	C02583		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/jun./2024	000000	C02584		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
24/jun./2024	000000	I00360		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,391.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$563.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,025.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,678.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,213.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,073.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,748.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,758.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,213.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100360		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,213.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,213.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,748.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,748.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	I00360		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
							111,018.00	111,018.00
24/jun./2024	000000	C02665		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2024	GC 000785	P09941	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$101,206.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$101,206.80
							101,206.80	101,206.80
24/jun./2024	GD 000838	P09942	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$101,206.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$101,206.80
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 838	\$101,206.80	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 838	\$0.00	\$101,206.80
							202,413.60	202,413.60
24/jun./2024	GE 000832	P09943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$101,206.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$101,206.80
							101,206.80	101,206.80
24/jun./2024	GP 000829	C02666	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$101,206.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$101,206.80
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 829	\$101,206.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 829	\$0.00	\$101,206.80
							202,413.60	202,413.60
24/jun./2024	000000	C02667		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	GD 000843	P10030	Gasto Devengado	8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 843	\$1,117,947.63	\$0.00
				8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 843	\$0.00	\$1,117,947.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 843	\$1,117,947.63	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 843	\$0.00	\$1,117,947.63
24/jun./2024	GD 000845	P10032	Gasto Devengado	8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 845	\$980,407.05	\$0.00
				8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 845	\$0.00	\$980,407.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 845	\$980,407.05	\$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 845	\$0.00	\$980,407.05
24/jun./2024	000000	100388		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,996.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$88,142.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,154.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,824.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$550.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,625.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,172.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,019.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,716.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,540.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,875.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,511.45
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,339.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,873.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,238.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,277.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,625.84	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,540.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,511.45	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,339.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$103.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$12.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.90	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,625.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.45
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,540.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$103.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,172.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,625.84	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,511.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,625.84
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,625.84	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,716.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,540.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,511.45	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,339.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$103.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$12.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.90	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,625.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,716.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,511.45
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100388		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
							735,693.24	735,693.24
24/jun./2024	OC 002329	P10157	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,228.00
							21,228.00	21,228.00
24/jun./2024	CO 002703	P10158	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 002703	P10158	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,228.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
25/jun./2024	OC 002231	P09024	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,076.00
							10,076.00	10,076.00
25/jun./2024	CO 002531	P09025	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,076.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,076.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2531 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,076.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2531 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,076.00
							20,152.00	20,152.00
25/jun./2024	PP 001818	P09026	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1818	\$10,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1818	\$0.00	\$10,076.00
							10,076.00	10,076.00
25/jun./2024	PA 000911	C02438	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 911	\$10,076.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 911	\$0.00	\$10,076.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 911	\$10,076.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 911	\$0.00	\$10,076.00
							20,152.00	20,152.00
25/jun./2024	PP 001819	P09029	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1819	\$26,125.52	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1819	\$0.00	\$26,125.52
							26,125.52	26,125.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000912	C02439	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 912	\$26,125.52	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$26,125.52
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 912	\$26,125.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$26,125.52
						52,251.04	52,251.04	
25/jun./2024	PP 001820	P09032	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1820	\$120,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$120,000.00
						120,000.00	120,000.00	
25/jun./2024	PA 000913	C02440	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 913	\$120,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 913	\$0.00	\$120,000.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 913	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 913	\$0.00	\$120,000.00
						240,000.00	240,000.00	
25/jun./2024	OC 002234	P09038	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,450.00
						1,450.00	1,450.00	
25/jun./2024	CO 002534	P09039	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: C715, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: C715, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2534 Factura: C715, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2534 Factura: C715, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,450.00
						2,900.00	2,900.00	
25/jun./2024	PP 001821	P09040	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1821	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1821	\$0.00	\$1,450.00
						1,450.00	1,450.00	
25/jun./2024	PA 000914	C02444	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 914	\$1,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000914	C02444	Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 914	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
25/jun./2024	OC 002235	P09042	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$48,024.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$48,024.00
							48,024.00	48,024.00
25/jun./2024	CO 002535	P09043	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: C6D3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$48,024.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: C6D3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$48,024.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2535 Factura: C6D3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$48,024.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2535 Factura: C6D3, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$48,024.00
							96,048.00	96,048.00
25/jun./2024	PP 001822	P09044	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1822	\$48,024.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1822	\$0.00	\$48,024.00
							48,024.00	48,024.00
25/jun./2024	PA 000915	C02447	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 915	\$48,024.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$48,024.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 915	\$48,024.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$48,024.00
							96,048.00	96,048.00
25/jun./2024	OC 002236	P09045	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/jun./2024	CO 002536	P09046	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 6D78, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 002536	P09046	Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 6D78, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2536 Factura: 6D78, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2536 Factura: 6D78, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/jun./2024	PP 001823	P09047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1823	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1823	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/jun./2024	PA 000916	C02448	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 916	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 916	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/jun./2024	OC 002237	P09048	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/jun./2024	CO 002537	P09049	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 4c63, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 4c63, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2537 Factura: 4c63, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2537 Factura: 4c63, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/jun./2024	PP 001824	P09050	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1824	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1824	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000917	C02449	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 917	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 917	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 917	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 917	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/jun./2024	GC 000742	P09051	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2024	GD 000784	P09052	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 784	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 784	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2024	GE 000778	P09053	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2024	GP 000775	C02450	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 775	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 775	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/jun./2024	PP 001825	P09056	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1825	\$47,660.85	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1825	\$0.00	\$47,660.85
							47,660.85	47,660.85
25/jun./2024	PA 000918	C02451	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 918	\$47,660.85	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$47,660.85
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 918	\$47,660.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$47,660.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,321.70	95,321.70
25/jun./2024	OC 002239	P09057	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,873.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,873.00
							11,873.00	11,873.00
25/jun./2024	CO 002539	P09058	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: FX204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,873.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: FX204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,873.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2539 Factura: FX204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,873.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2539 Factura: FX204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,873.00
							23,746.00	23,746.00
25/jun./2024	PP 001826	P09059	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1826	\$11,873.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$11,873.00
							11,873.00	11,873.00
25/jun./2024	PA 000919	C02452	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919	\$11,873.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919	\$0.00	\$11,873.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919	\$11,873.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919	\$0.00	\$11,873.00
							23,746.00	23,746.00
25/jun./2024	OC 002240	P09060	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/jun./2024	CO 002540	P09061	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 002540	P09061	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2540 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2540 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
25/jun./2024	PP 001827	P09062	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1827	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1827	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/jun./2024	PA 000920	C02453	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
25/jun./2024	OC 002241	P09063	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,168.00
							7,168.00	7,168.00
25/jun./2024	CO 002541	P09064	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,168.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2541 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,168.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2541 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,168.00
							14,336.00	14,336.00
25/jun./2024	PP 001828	P09065	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1828	\$7,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$7,168.00
							7,168.00	7,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000921	C02454	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 921	\$7,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 921	\$0.00	\$7,168.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 921	\$7,168.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 921	\$0.00	\$7,168.00
25/jun./2024	OC 002242	P09068	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,485.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,485.00
25/jun./2024	CO 002542	P09069	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,485.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,485.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2542 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,485.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2542 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,485.00
25/jun./2024	PP 001829	P09070	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1829	\$2,485.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1829	\$0.00	\$2,485.00
25/jun./2024	PA 000922	C02456	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 922	\$2,485.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 922	\$0.00	\$2,485.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 922	\$2,485.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 922	\$0.00	\$2,485.00
25/jun./2024	OC 002243	P09071	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,588.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,588.00	4,588.00
25/jun./2024	CO 002543	P09072	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,588.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2543 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,588.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2543 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,588.00
							9,176.00	9,176.00
25/jun./2024	PP 001830	P09073	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1830	\$4,588.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$4,588.00
							4,588.00	4,588.00
25/jun./2024	PA 000923	C02457	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923	\$4,588.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923	\$0.00	\$4,588.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923	\$4,588.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923	\$0.00	\$4,588.00
							9,176.00	9,176.00
25/jun./2024	OC 002244	P09074	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,149.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,149.00
							11,149.00	11,149.00
25/jun./2024	CO 002544	P09075	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,149.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,149.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2544 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,149.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2544 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,149.00
							22,298.00	22,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PP 001831	P09076	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1831	\$11,149.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$11,149.00
							11,149.00	11,149.00
25/jun./2024	PA 000924	C02458	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$11,149.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$0.00	\$11,149.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$11,149.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$0.00	\$11,149.00
							22,298.00	22,298.00
25/jun./2024	PP 001832	P09077	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1832	\$258,646.50	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1832	\$0.00	\$258,646.50
							258,646.50	258,646.50
25/jun./2024	PA 000925	C02459	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 925	\$258,646.50	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 925	\$0.00	\$258,646.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 925	\$258,646.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 925	\$0.00	\$258,646.50
							517,293.00	517,293.00
25/jun./2024	OC 002245	P09080	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/jun./2024	CO 002546	P09081	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: A88A, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: A88A, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,740.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2546 Factura: A88A, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 002546	P09081	Compra	2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2546 Factura: A88A, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/jun./2024	PP 001834	P09082	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1834	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/jun./2024	PA 000927	C02461	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 927	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 927	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 927	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 927	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/jun./2024	OC 002246	P09083	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
25/jun./2024	CO 002547	P09084	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: 18AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: 18AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,988.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2547 Factura: 18AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2547 Factura: 18AE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
25/jun./2024	PP 001835	P09085	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1835	\$4,988.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$4,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,988.00	4,988.00
25/jun./2024	PA 000928	C02462	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 928	\$4,988.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 928	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 928	\$4,988.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 928	\$0.00	\$4,934.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$53.75
25/jun./2024	PP 001837	P09090	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1837	\$10,840.20	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1837	\$0.00	\$10,840.20
25/jun./2024	PA 000930	C02464	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 930	\$10,840.20	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 930	\$0.00	\$10,840.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 930	\$10,840.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 930	\$0.00	\$10,723.39
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$116.81
						21,680.40	21,680.40	
25/jun./2024	GC 000743	P09121	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
25/jun./2024	GD 000786	P09122	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 786	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 786	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 786	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
25/jun./2024	GE 000780	P09123	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 780	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/jun./2024	GP 000777	C02476	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 777	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 777	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/jun./2024	GC 000746	P09236	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/jun./2024	GD 000789	P09237	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 789	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 789	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/jun./2024	GE 000783	P09238	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/jun./2024	GP 000780	C02516	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 780	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 780	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/jun./2024	PP 001875	P09248	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 1875	\$9,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PP 001875	P09248	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
25/jun./2024	PA 000976	C02517	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001621	BIOGRUPO SA DE CV	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP BIOGRUPO SA DE CV, Folio Pago: 976	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
25/jun./2024	OC 002284	P09252	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
25/jun./2024	CO 002596	P09253	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 059A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 059A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,004.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2596 Factura: 059A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2596 Factura: 059A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
25/jun./2024	PP 001876	P09255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1876	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
25/jun./2024	PA 000978	C02519	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 978	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 978	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
25/jun./2024	000000	C02536		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICIÓN DE CHEQUE NÚMERO 14 REGISTRADO CON POLIZA C01652 DEL 21 DE MARZO DEL 2024	\$29,375.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	C02536		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICIÓN DE CHEQUE NUMERO 14 REGISTRADO CON POLIZA C01652 DEL 21 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$29,375.00
							29,375.00	29,375.00
25/jun./2024	000000	C02585		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$83,688.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$83,688.00
							83,688.00	83,688.00
25/jun./2024	000000	I00361		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,204.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,804.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$70.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,087.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,188.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,126.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,297.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,105.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,297.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,105.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,297.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100361		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,105.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,297.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,105.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,105.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,445.00	103,445.00
25/jun./2024	000000	100389		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,849.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,838.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$210,050.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,880.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,254.65	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,511.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,315.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,820.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189,390.89
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,360.20
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,660.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,982.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,972.90
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,554.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,048.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,955.70
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,508.30
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.10
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,945.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,794.35
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,048.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,528.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,013.46
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,364.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,897.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,956.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,449.65
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$189,390.89	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$41,360.20	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,660.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,972.90	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,554.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,955.70	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,508.30	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$443.10	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,945.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,794.35	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,528.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,013.46	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,364.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,897.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,956.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,449.65	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,390.89
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,360.20
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.90
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.70
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.30
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.10
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,945.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.35
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,364.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,897.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,449.65
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,955.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,794.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,528.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,364.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,449.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$41,360.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,660.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,972.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,508.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$443.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,945.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,956.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$189,390.89	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,013.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,364.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,449.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,360.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,945.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,390.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$189,390.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$41,360.20	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,660.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,972.90	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,554.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,955.70	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,508.30	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$443.10	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,945.10	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,794.35	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,528.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,013.46	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,364.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,897.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,956.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,449.65	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,390.89
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,360.20
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.90
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.70
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.30
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.10
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,945.10
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.35
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,364.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100389		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,897.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,449.65
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,643,801.12	1,643,801.12
25/jun./2024	PP 001922	P10129	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 1922	\$470,347.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 1922	\$0.00	\$470,347.50
							470,347.50	470,347.50
25/jun./2024	PA 001025	C02712	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$470,347.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$470,347.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$470,347.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$470,347.50
							940,695.00	940,695.00
25/jun./2024	GE 000850	P10134	Gasto Ejercido	8260-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 850	\$1,132,386.20	\$0.00
				8250-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$1,132,386.20
							1,132,386.20	1,132,386.20
25/jun./2024	GP 000847	C02714	Gasto Pagado	8270-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$1,132,386.20	\$0.00
				8260-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$1,132,386.20
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 847	\$1,132,386.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 847	\$0.00	\$1,132,386.20
							2,264,772.40	2,264,772.40
25/jun./2024	CO 002710	P10186	Compra	8240-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$34,982.97	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,982.97
				8250-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2710 Factura: 6201B0, 1522 CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$34,982.97	\$0.00
				8240-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2710 Factura: 6201B0, 1522 CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,982.97
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2710 Factura: 6201B0, 1522 CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$34,982.97	\$0.00
				2112-2-001522	CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	GD Compra : 2710 Factura: 6201B0, 1522 CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,982.97
							104,948.91	104,948.91
25/jun./2024	PP 001926	P10187	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2710, Pago Programado: 1926	\$34,982.97	\$0.00
				8250-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2710, Pago Programado: 1926	\$0.00	\$34,982.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,982.97	34,982.97
25/jun./2024	PA 001029	C02723	Pago	8270-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1029	\$34,982.97	\$0.00
				8260-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$34,982.97
				2112-2-001522	CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ	GP CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1029	\$34,982.97	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$34,606.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CRISTINA VIRGINIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$376.97
							69,965.94	69,965.94
25/jun./2024	000000	I00401		1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, EN LA LOCALIDAD EL 6 DE ENERO	\$1,132,386.20	\$0.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, EN LA LOCALIDAD EL 6 DE ENERO	\$0.00	\$1,132,386.20
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132,386.20	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132,386.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,132,386.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132,386.20
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132,386.20	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132,386.20
							4,529,544.80	4,529,544.80
25/jun./2024	OC 002388	P10561	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
25/jun./2024	CO 002894	P10562	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 25B3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 25B3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 002894	P10562	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2894 Factura: 25B3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2894 Factura: 25B3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
25/jun./2024	CO 003379	P12268	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,998.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,998.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: FRI-2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,998.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: FRI-2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,998.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3379 Factura: FRI-2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,998.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3379 Factura: FRI-2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,998.80
							140,996.40	140,996.40
26/jun./2024	PP 001838	P09093	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1838	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
26/jun./2024	PA 000931	C02465	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 931	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 931	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 931	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 931	\$0.00	\$96,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,050.00
							194,880.00	194,880.00
26/jun./2024	PP 001839	P09096	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1839	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1839	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000932	C02466	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 932	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 932	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 932	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 932	\$0.00	\$96,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,050.00
							194,880.00	194,880.00
26/jun./2024	PP 001840	P09099	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1840	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1840	\$0.00	\$69,600.00
26/jun./2024	PA 000933	C02467	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 933	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 933	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 933	\$0.00	\$68,850.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$750.00
							139,200.00	139,200.00
26/jun./2024	OC 002298	P09681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$150,881.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$150,881.20
							150,881.20	150,881.20
26/jun./2024	CO 002617	P09682	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: D3C6, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$150,881.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: D3C6, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$150,881.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2617 Factura: D3C6, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$150,881.20	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2617 Factura: D3C6, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$150,881.20
							301,762.40	301,762.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,674.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$178,759.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,234.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,029.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,659.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,041.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$241,301.45	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,238.80
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,333.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,796.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,753.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,322.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,172.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,640.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,108.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,686.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,247.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,086.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,601.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,421.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,200.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,697.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241,301.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,203.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,334.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,521.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.60
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,209.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,756.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,440.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,671.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,238.80	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$20,333.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,796.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,322.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,172.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,601.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,421.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,697.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$241,301.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,334.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,521.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$251.60	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,756.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,671.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,238.80
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,333.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,796.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,322.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,301.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,334.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.60
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,756.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,601.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241,301.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,334.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,521.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20,333.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,172.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,796.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$136,238.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,697.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,301.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,333.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,238.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$136,238.80	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$20,333.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,796.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,753.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,322.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,172.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,686.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,247.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,601.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,421.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,697.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$241,301.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,334.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,521.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$251.60	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,756.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,671.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,238.80
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,333.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,796.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,322.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,172.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,686.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100390		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,200.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,301.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,334.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.60
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,756.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	I00390		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							2,675,915.32	2,675,915.32
26/jun./2024	OC 002433	P11132	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
26/jun./2024	CO 003117	P11133	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 1A4D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 1A4D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3117 Factura: 1A4D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3117 Factura: 1A4D, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
26/jun./2024	OC 002434	P11135	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
26/jun./2024	CO 003118	P11136	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: B39A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: B39A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3118 Factura: B39A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3118 Factura: B39A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	OC 002435	P11138	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$73,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$73,080.00
						73,080.00	73,080.00	
26/jun./2024	CO 003119	P11139	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: F438, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: F438, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3119 Factura: F438, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3119 Factura: F438, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
						146,160.00	146,160.00	
26/jun./2024	OC 002436	P11141	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
						102,312.00	102,312.00	
26/jun./2024	CO 003120	P11142	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 34a5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 34a5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3120 Factura: 34a5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3120 Factura: 34a5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
		204,624.00	204,624.00					
26/jun./2024	OC 002437	P11144	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,312.00	102,312.00
26/jun./2024	CO 003121	P11145	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: 51ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: 51ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3121 Factura: 51ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3121 Factura: 51ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
26/jun./2024	OC 002438	P11147	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$73,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
26/jun./2024	CO 003122	P11148	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: D6E5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: D6E5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3122 Factura: D6E5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3122 Factura: D6E5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
26/jun./2024	OC 002439	P11151	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$107,184.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
26/jun./2024	CO 003124	P11152	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A69A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	CO 003124	P11152	Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A69A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3124 Factura: A69A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3124 Factura: A69A, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							214,368.00	214,368.00
26/jun./2024	OC 002440	P11154	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$107,184.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
26/jun./2024	CO 003125	P11155	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: EA29, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: EA29, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3125 Factura: EA29, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3125 Factura: EA29, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							214,368.00	214,368.00
26/jun./2024	OC 002441	P11157	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$76,560.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$76,560.00
							76,560.00	76,560.00
26/jun./2024	CO 003126	P11158	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A6A1, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: A6A1, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3126 Factura: A6A1, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3126 Factura: A6A1, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,120.00	153,120.00
26/jun./2024	OC 002442	P11160	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
						112,056.00	112,056.00	
26/jun./2024	CO 003127	P11161	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 47CA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 47CA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3127 Factura: 47CA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3127 Factura: 47CA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
						224,112.00	224,112.00	
26/jun./2024	OC 002443	P11163	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$112,056.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$112,056.00
						112,056.00	112,056.00	
26/jun./2024	CO 003128	P11164	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 60C0, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 60C0, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3128 Factura: 60C0, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3128 Factura: 60C0, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
						224,112.00	224,112.00	
26/jun./2024	OC 002444	P11166	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$80,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	OC 002444	P11166	Orden de Compra	8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
26/jun./2024	CO 003129	P11167	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 33ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 33ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3129 Factura: 33ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3129 Factura: 33ED, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
26/jun./2024	CO 003378	P12263	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,641.78	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,641.78
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: FRI-2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,641.78	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: FRI-2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,641.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3378 Factura: FRI-2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,641.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3378 Factura: FRI-2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,641.78
							142,925.34	142,925.34
27/jun./2024	CO 002545	P09078	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 17991, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 17991, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2545 Factura: 17991, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2545 Factura: 17991, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00
			13,200.00	13,200.00				
27/jun./2024	PP 001833	P09079	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1833	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
27/jun./2024	PA 000926	C02460	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 926	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 926	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
27/jun./2024	000000	C02468		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 422/2024	\$26,831.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 422/2024	\$0.00	\$26,831.35
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,831.35	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,831.35
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,831.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,831.35
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$26,831.35	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,831.35
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,831.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,831.35
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,831.35
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$26,831.35	\$0.00
							160,988.10	160,988.10
27/jun./2024	PP 001841	P09102	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1841	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1841	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
27/jun./2024	PA 000934	C02469	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 934	\$8,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000934	C02469	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 934	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 934	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 934	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
27/jun./2024	OC 002252	P09103	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,462.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,462.00
							12,462.00	12,462.00
27/jun./2024	CO 002554	P09104	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,462.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,462.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2554 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,462.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2554 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,462.00
							24,924.00	24,924.00
27/jun./2024	PP 001842	P09105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1842	\$12,462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$12,462.00
							12,462.00	12,462.00
27/jun./2024	PA 000935	C02470	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$12,462.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$0.00	\$12,462.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$12,462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935	\$0.00	\$12,462.00
							24,924.00	24,924.00
27/jun./2024	OC 002253	P09106	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,147.00
							13,147.00	13,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 002555	P09107	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,147.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2555 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,147.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2555 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,147.00
							26,294.00	26,294.00
27/jun./2024	PP 001843	P09108	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1843	\$13,147.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1843	\$0.00	\$13,147.00
27/jun./2024	PA 000936	C02471	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$13,147.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$0.00	\$13,147.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$13,147.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 936	\$0.00	\$13,147.00
							26,294.00	26,294.00
27/jun./2024	PP 001844	P09111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1844	\$6,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1844	\$0.00	\$6,235.00
							6,235.00	6,235.00
27/jun./2024	PA 000937	C02472	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 937	\$6,235.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 937	\$0.00	\$6,235.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 937	\$6,235.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 937	\$0.00	\$6,167.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$67.19
							12,470.00	12,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	OC 002255	P09112	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,138.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,138.80
27/jun./2024	CO 002557	P09113	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: D754, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,138.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: D754, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,138.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2557 Factura: D754, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,138.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2557 Factura: D754, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,138.80
27/jun./2024	PP 001845	P09114	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1845	\$5,138.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1845	\$0.00	\$5,138.80
27/jun./2024	PA 000938	C02473	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	\$5,138.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$5,138.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	\$5,138.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	\$0.00	\$5,083.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$55.38
						10,277.60	10,277.60	
27/jun./2024	PP 001846	P09117	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1846	\$6,078.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$6,078.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000939	C02474	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	\$6,078.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	\$0.00	\$6,078.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	\$6,078.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	\$0.00	\$6,012.90
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$65.50
							12,156.80	12,156.80
27/jun./2024	PP 001847	P09120	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1847	\$5,921.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1847	\$0.00	\$5,921.80
							5,921.80	5,921.80
27/jun./2024	PA 000940	C02475	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 940	\$5,921.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 940	\$0.00	\$5,921.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 940	\$5,921.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 940	\$0.00	\$5,857.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$63.81
							11,843.60	11,843.60
27/jun./2024	000000	100362		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,085.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,695.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,138.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,113.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,294.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,432.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100362		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,138.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100362		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,695.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,695.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,695.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,695.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,695.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,695.00	\$0.00
							150,595.00	150,595.00
27/jun./2024	GC 000768	P09763	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$919,937.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$138,925.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,934.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$366,645.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$25,275.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,100.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$63,890.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$237,585.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$919,937.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$138,925.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,934.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$366,645.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$25,275.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$29,100.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$63,890.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,500.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$237,585.00
							1,846,791.00	1,846,791.00
27/jun./2024	GD 000821	P09764	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$919,937.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$138,925.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$46,934.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$366,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GD 000821	P09764	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$25,275.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$29,100.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$63,890.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$18,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$237,585.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$919,937.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$138,925.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$46,934.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$366,645.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$25,275.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$29,100.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$63,890.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$18,500.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$237,585.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$919,937.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$138,925.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$46,934.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$366,645.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$25,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$29,100.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$63,890.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$18,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$237,585.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$919,937.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$138,925.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$46,934.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$366,645.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$25,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$29,100.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$63,890.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$18,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 821	\$0.00	\$237,585.00
							3,693,582.00	3,693,582.00
27/jun./2024	GE 000815	P09765	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$919,937.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$138,925.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$46,934.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$366,645.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$25,275.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$29,100.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$63,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GE 000815	P09765	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$18,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$237,585.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$919,937.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$138,925.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$46,934.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$366,645.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$25,275.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$29,100.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$63,890.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$18,500.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$237,585.00
							1,846,791.00	1,846,791.00
27/jun./2024	GP 000812	C02644	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$919,937.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$138,925.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$46,934.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$366,645.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$25,275.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$29,100.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$63,890.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$18,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$237,585.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$919,937.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$138,925.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$46,934.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$366,645.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$25,275.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$29,100.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$63,890.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$18,500.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$237,585.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 812	\$1,846,791.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 812	\$0.00	\$1,846,791.00
							3,693,582.00	3,693,582.00
27/jun./2024	PA 001005	C02645	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,284.55	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,284.55
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2626, Factura: 6993238	\$4,284.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 001005	C02645	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2626, Factura: 6993238	\$0.00	\$4,284.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2626, Factura: 6993238	\$4,284.55	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2626, Factura: 6993238	\$0.00	\$4,284.55
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,284.55	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,284.55
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2626 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1005	\$4,284.55	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2626 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1005	\$0.00	\$4,284.55
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2626 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1005	\$4,284.55	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2626 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1005	\$0.00	\$4,284.55
							25,707.30	25,707.30
27/jun./2024	GC 000799	P10017	Gasto Comprometido	8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$368,903.06	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$368,903.06
27/jun./2024	000000	I00391		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	COVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 JUNIO	\$46,272.18	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	COVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 JUNIO	\$0.00	\$46,272.18
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
							185,088.72	185,088.72
27/jun./2024	000000	I00392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,426.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,473.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,384.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$181,544.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,011.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,741.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,767.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,896.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,237.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,203.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,905.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,413.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,509.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,907.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,204.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170,635.55
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,864.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,432.94
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,629.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,220.51
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,734.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,104.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,884.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,140.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$170,635.55	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,432.94	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,629.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,220.51	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,358.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,734.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,884.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,140.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,635.55
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.94
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,629.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,220.51
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,734.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,140.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,432.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$170,635.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,220.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,884.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,635.55
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,220.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$170,635.55	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,864.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,432.94	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,629.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,220.51	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,358.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,734.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,104.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,884.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,140.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,635.55
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,864.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,432.94
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,629.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,220.51
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,358.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,734.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100392		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,104.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,140.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							1,534,477.08	1,534,477.08
27/jun./2024	000000	100400		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$62,863.09	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$86,175.02	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$149,038.11
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$149,038.11	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,038.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$149,038.11	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,038.11
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$149,038.11	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,038.11
							596,152.44	596,152.44
27/jun./2024	GE 000872	P10361	Gasto Ejercido	8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 872	\$1,132,386.20	\$0.00
				8250-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 872	\$0.00	\$1,132,386.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,132,386.20	1,132,386.20
27/jun./2024	GP 000869	C02763	Gasto Pagado	8270-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 869	\$1,132,386.20	\$0.00
				8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 869	\$0.00	\$1,132,386.20
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 869	\$1,132,386.20	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	GP Folio: 869	\$0.00	\$1,132,386.20
27/jun./2024	GP 000869	C02777	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 869	-\$1,132,386.20	\$0.00
				8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 869	\$0.00	-\$1,132,386.20
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	Cancelación GP Folio: 869	-\$1,132,386.20	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	Cancelación GP Folio: 869	\$0.00	-\$1,132,386.20
27/jun./2024	GE 000872	P10447	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 872	-\$1,132,386.20	\$0.00
				8250-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 872	\$0.00	-\$1,132,386.20
27/jun./2024	GE 000874	P10448	Gasto Ejercido	8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$1,132,386.20	\$0.00
				8260-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$498,125.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GE 000874	P10448	Gasto Ejercido	8250-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$0.00	\$1,132,386.20
				8250-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 874	\$0.00	\$498,125.20
						1,630,511.40	1,630,511.40	
27/jun./2024	GP 000871	C02778	Gasto Pagado	8270-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$1,132,386.20	\$0.00
				8270-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$498,125.20	\$0.00
				8260-111-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,132,386.20
				8260-734-308003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 871	\$0.00	\$498,125.20
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 871	\$1,132,386.20	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 871	\$498,125.20	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,132,386.20
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	GP Folio: 871	\$0.00	\$498,125.20
						3,261,022.80	3,261,022.80	
27/jun./2024	OC 002447	P11222	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$65,687.53	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$65,687.53
						65,687.53	65,687.53	
27/jun./2024	CO 003132	P11224	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 7465, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$65,687.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 003132	P11224	Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 7465, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$65,687.53
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3132 Factura: 7465, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$65,687.53	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3132 Factura: 7465, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$65,687.53
							131,375.06	131,375.06
28/jun./2024	OC 002258	P09124	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2024	CO 002560	P09125	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 5525, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 5525, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2560 Factura: 5525, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2560 Factura: 5525, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
28/jun./2024	PP 001848	P09126	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1848	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1848	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2024	PA 000941	C02477	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 941	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 941	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 002259	P09127	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$92,800.00
28/jun./2024	CO 002561	P09128	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 7392, 1658 LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 7392, 1658 LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2561 Factura: 7392, 1658 LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001658	LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2561 Factura: 7392, 1658 LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00
28/jun./2024	PP 001849	P09129	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1849	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1849	\$0.00	\$92,800.00
28/jun./2024	PA 000942	C02478	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 942	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-001658	LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV	GP LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 942	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LINK MEDIA MANAGEMET DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$92,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 002260	P09130	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,197.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,197.00
28/jun./2024	CO 002562	P09131	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,197.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,197.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2562 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,197.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2562 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,197.00
28/jun./2024	PP 001850	P09132	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1850	\$4,197.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1850	\$0.00	\$4,197.00
28/jun./2024	PA 000943	C02479	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 943	\$4,197.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 943	\$0.00	\$4,197.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 943	\$4,197.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 943	\$0.00	\$4,197.00
28/jun./2024	OC 002261	P09133	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,484.00
28/jun./2024	CO 002563	P09134	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 0A92, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 0A92, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2563 Factura: 0A92, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2563 Factura: 0A92, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,968.00	22,968.00
28/jun./2024	PP 001851	P09135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1851	\$11,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1851	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
28/jun./2024	PA 000944	C02480	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 944	\$11,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$11,484.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 944	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
28/jun./2024	OC 002262	P09136	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
28/jun./2024	CO 002564	P09137	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 1F29, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 1F29, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,932.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2564 Factura: 1F29, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2564 Factura: 1F29, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
28/jun./2024	PP 001852	P09138	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1852	\$8,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
28/jun./2024	PA 000945	C02481	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 945	\$8,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 945	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$8,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,864.00	17,864.00
28/jun./2024	PP 001853	P09141	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1853	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1853	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000946	C02482	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	OC 002264	P09142	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	CO 002566	P09143	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 9173, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 9173, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2566 Factura: 9173, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2566 Factura: 9173, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	PP 001854	P09144	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1854	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1854	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000947	C02483	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 002265	P09145	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	CO 002567	P09146	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 6637, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 6637, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2567 Factura: 6637, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2567 Factura: 6637, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	PP 001855	P09147	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1855	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000948	C02484	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	PP 001856	P09150	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1856	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/jun./2024	PA 000949	C02485	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 949	\$5,798.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$5,798.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 949	\$5,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$5,735.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 949	\$0.00	\$62.50
							11,596.00	11,596.00
28/jun./2024	OC 002267	P09151	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
28/jun./2024	CO 002569	P09152	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 3FE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 3FE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2569 Factura: 3FE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2569 Factura: 3FE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2024	PP 001857	P09153	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1857	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$3,480.00
28/jun./2024	PA 000950	C02486	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 950	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 950	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 950	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 950	\$0.00	\$3,442.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$37.50
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2024	OC 002268	P09154	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
28/jun./2024	CO 002570	P09155	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2393, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2393, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2570 Factura: 2393, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2570 Factura: 2393, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
28/jun./2024	PP 001858	P09156	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1858	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000951	C02487	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 951	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 951	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 951	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 951	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$45.00
							8,352.00	8,352.00
28/jun./2024	OC 002269	P09157	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,600.00
28/jun./2024	CO 002571	P09158	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F4E5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F4E5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2571 Factura: F4E5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2571 Factura: F4E5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
28/jun./2024	PP 001859	P09159	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1859	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$11,600.00
28/jun./2024	PA 000952	C02488	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 952	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 952	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$11,475.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$125.00
							23,200.00	23,200.00
28/jun./2024	PP 001860	P09162	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1860	\$19,836.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1860	\$0.00	\$19,836.00
28/jun./2024	PA 000953	C02489	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 953	\$19,836.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$19,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000953	C02489	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 953	\$19,836.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 953	\$0.00	\$19,622.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$213.75
							39,672.00	39,672.00
28/jun./2024	PP 001861	P09165	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1861	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000954	C02490	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 954	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 954	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	PP 001862	P09168	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 1862	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000955	C02491	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 955	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 955	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	OC 002273	P09171	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,064.00
							3,064.00	3,064.00
28/jun./2024	CO 002575	P09172	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,064.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2575 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 002575	P09172	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2575 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,064.00
							6,128.00	6,128.00
28/jun./2024	PP 001863	P09173	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1863	\$3,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$3,064.00
							3,064.00	3,064.00
28/jun./2024	PA 000956	C02492	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 956	\$3,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 956	\$0.00	\$3,064.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 956	\$3,064.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 956	\$0.00	\$3,064.00
							6,128.00	6,128.00
28/jun./2024	PP 001864	P09176	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1864	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PA 000957	C02493	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 957	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 957	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 957	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 957	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
28/jun./2024	GC 000744	P09177	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	GD 000787	P09178	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 787	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 787	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2024	GE 000781	P09179	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	GP 000778	C02494	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 778	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 778	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 778	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2024	PP 001865	P09182	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 1865	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 1865	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/jun./2024	PA 000958	C02495	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 958	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 958	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISZR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
28/jun./2024	PP 001866	P09185	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1866	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
28/jun./2024	PA 000959	C02496	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 959	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000959	C02496	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 959	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 959	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 959	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
28/jun./2024	000000	C02497		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO)	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/jun./2024	PP 001867	P09188	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1867	\$7,174.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1867	\$0.00	\$7,174.60
							7,174.60	7,174.60
28/jun./2024	PA 000960	C02498	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$7,174.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$0.00	\$7,174.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$7,174.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$0.00	\$7,174.60
							14,349.20	14,349.20
28/jun./2024	PA 000961	C02499	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000961	C02499	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 961	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 961	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2580 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 961	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2580 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 961	\$0.00	\$19.72
28/jun./2024	PA 000962	C02500	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,799.52	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,799.52
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2581, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2581, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2581, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2581, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,799.52	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,799.52
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 962	\$11,799.52	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 962	\$0.00	\$11,799.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 962	\$11,799.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2581 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 962	\$0.00	\$11,799.52
28/jun./2024	PA 000960	C02501	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	-\$7,174.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$0.00	-\$7,174.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	-\$7,174.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 960	\$0.00	-\$7,174.60
						-14,349.20	-14,349.20	
28/jun./2024	PP 001867	P09189	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2579, Pago Programado: 1867	-\$7,174.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PP 001867	P09189	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2579, Pago Programado: 1867	\$0.00	-\$7,174.60
							-7,174.60	-7,174.60
28/jun./2024	CO 002579	P09191	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,174.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,174.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,174.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 2579 Factura: C030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,174.60
							-14,349.20	-14,349.20
28/jun./2024	PP 001868	P09194	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 1868	\$14,065.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$14,065.00
							14,065.00	14,065.00
28/jun./2024	PA 000963	C02502	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 963	\$14,065.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$14,065.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 963	\$14,065.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 963	\$0.00	\$13,913.44
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$151.56
			28,130.00	28,130.00				
28/jun./2024	PP 001869	P09197	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1869	\$8,270.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1869	\$0.00	\$8,270.80
							8,270.80	8,270.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000964	C02503	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$8,270.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$0.00	\$8,270.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$8,270.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 964	\$0.00	\$8,181.67
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$89.13
						16,541.60	16,541.60	
28/jun./2024	PA 000966	C02505	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2585, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2585, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2585, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2585, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2585 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 966	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2585 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 966	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2585 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 966	\$487.20	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Directo 2585 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 966	\$0.00	\$487.20
						2,923.20	2,923.20	
28/jun./2024	PA 000967	C02506	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$20,870.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,870.12
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$20,870.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$0.00	\$20,870.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$20,870.12	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$0.00	\$20,870.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$20,870.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,870.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000967	C02506	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 967	\$20,870.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 967	\$0.00	\$20,870.12
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2586 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 967	\$20,870.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 2586 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 967	\$0.00	\$20,870.12
							125,220.72	125,220.72
28/jun./2024	PA 000968	C02507	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$315.52	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.52
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$315.52	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.52
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 968	\$315.52	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 968	\$0.00	\$315.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2587 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 968	\$315.52	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2587 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 968	\$0.00	\$315.52
28/jun./2024	PA 000969	C02508	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$118.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000969	C02508	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 969	\$118.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 969	\$0.00	\$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2588 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 969	\$118.32	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 2588 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 969	\$0.00	\$118.32
							709.92	709.92
28/jun./2024	PA 000970	C02510	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$798.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$798.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$798.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$0.00	\$798.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$798.08	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$0.00	\$798.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$798.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$798.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 970	\$798.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 970	\$0.00	\$798.08
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 970	\$798.08	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 970	\$0.00	\$798.08
							4,788.48	4,788.48
28/jun./2024	PA 000974	C02514	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2592, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2592, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2592, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2592, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000974	C02514	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2592 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 974	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2592 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 974	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2592 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 974	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2592 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 974	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/jun./2024	000000	I00336		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$415.63	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$415.63
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$1,523.02	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$1,523.02
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$2.59	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$2.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$1.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$1,209.76	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$222.94	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$1,449.96
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.81	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$232.59	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$233.40
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$1.17	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$4.31	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$25.50	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.05	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$433.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100336		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$3.38	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$4.45	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$50,188.27	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$50,660.65
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$415.63	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,523.02	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.96	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$233.40	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$50,660.65	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.63
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.02
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.96
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.40
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,660.65
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$415.63	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,523.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,449.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$233.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50,660.65	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.63
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.02
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,660.65
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$415.63	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,523.02	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.96	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$233.40	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$50,660.65	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.63
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.02
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.96
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	I00336		8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,660.65
							217,130.64	217,130.64
28/jun./2024	PA 000977	C02518	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2595, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2595, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2595 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2595 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2595 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$8.70	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Directo 2595 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
28/jun./2024	PP 001877	P09263	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1877	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1877	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
28/jun./2024	PA 000979	C02520	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 979	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 979	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
28/jun./2024	PP 001879	P09270	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 1879	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 1879	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
28/jun./2024	PA 000981	C02522	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 981	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 981	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
28/jun./2024	PP 001880	P09286	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 1880	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 1880	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
28/jun./2024	PA 000982	C02524	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 982	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 982	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$1,721.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$18.75
							3,480.00	3,480.00
28/jun./2024	GD 000794	P09356	Gasto Devengado	8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$518,894.00	\$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$518,894.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 794	\$518,894.00	\$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$518,894.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 794	\$518,894.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 794	\$0.00	\$518,894.00
							1,556,682.00	1,556,682.00
28/jun./2024	GE 000789	P09357	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 789	\$518,894.00	\$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 789	\$0.00	\$518,894.00
							518,894.00	518,894.00
28/jun./2024	GP 000786	C02546	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 786	\$518,894.00	\$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 786	\$0.00	\$518,894.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 786	\$518,894.00	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 786	\$0.00	\$518,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,037,788.00	1,037,788.00
28/jun./2024	GD 000795	P09358	Gasto Devengado	8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$906,797.00	\$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$906,797.00
				8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 795	\$906,797.00	\$0.00
				8240-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$906,797.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 795	\$906,797.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 795	\$0.00	\$906,797.00
							2,720,391.00	2,720,391.00
28/jun./2024	GE 000790	P09359	Gasto Ejercido	8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 790	\$906,797.00	\$0.00
				8250-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$906,797.00
							906,797.00	906,797.00
28/jun./2024	GP 000787	C02547	Gasto Pagado	8270-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 787	\$906,797.00	\$0.00
				8260-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$906,797.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 787	\$906,797.00	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 787	\$0.00	\$906,797.00
							1,813,594.00	1,813,594.00
28/jun./2024	GC 000747	P09495	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							74,900.00	74,900.00
28/jun./2024	GD 000798	P09496	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 798	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 798	\$5,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 798	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$69,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000798	P09496	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$5,300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 798	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 798	\$5,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 798	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 798	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 798	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 798	\$0.00	\$5,300.00
							149,800.00	149,800.00
28/jun./2024	GE 000793	P09497	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 793	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 793	\$5,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 793	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$5,300.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$80.00
28/jun./2024	GP 000790	C02558	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 790	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 790	\$5,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 790	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$5,300.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,152.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$5,400.00
1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,291.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000790	C02558	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 790	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 790	\$0.00	\$10,245.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 790	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 790	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 790	\$5,300.00	\$0.00
							149,800.00	149,800.00
28/jun./2024	GC 000748	P09532	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							3,394.00	3,394.00
28/jun./2024	GD 000799	P09534	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 799	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 799	\$300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 799	\$0.00	\$300.00
							6,788.00	6,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000794	P09536	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 794	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 794	\$0.00	\$300.00
						3,394.00	3,394.00	
28/jun./2024	GP 000791	C02559	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 791	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 791	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 791	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 791	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 791	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 791	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 791	\$300.00	\$0.00
						6,788.00	6,788.00	
28/jun./2024	GC 000749	P09544	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$386,268.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,980.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$386,268.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,980.00
						410,448.00	410,448.00	
28/jun./2024	GD 000800	P09547	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	\$386,268.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$20,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 800	\$3,980.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$386,268.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$20,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000800	P09547	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,980.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 800	\$386,268.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 800	\$20,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 800	\$3,980.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$386,268.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,980.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 800	\$0.00	\$20,200.00
							820,896.00	820,896.00
28/jun./2024	GE 000795	P09548	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	\$386,268.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 795	\$20,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 795	\$3,980.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$386,268.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$20,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$3,980.00
							410,448.00	410,448.00
28/jun./2024	GP 000792	C02560	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 792	\$386,268.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 792	\$20,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 792	\$3,980.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$386,268.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$20,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$3,980.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 792	\$0.00	\$291,080.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 792	\$0.00	\$52,934.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 792	\$0.00	\$3,754.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 792	\$0.00	\$44,588.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 792	\$0.00	\$8,874.00
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 792	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 792	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000792	C02560	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 792	\$386,268.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 792	\$3,980.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 792	\$20,200.00	\$0.00
							820,896.00	820,896.00
28/jun./2024	GC 000750	P09565	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$217,670.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,065.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,320.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,708.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$217,670.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,065.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,320.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,708.00
							349,563.00	349,563.00
28/jun./2024	GD 000801	P09567	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 801	\$217,670.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	\$91,065.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 801	\$4,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 801	\$4,320.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 801	\$31,708.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$217,670.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$91,065.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$4,800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$4,320.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$31,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000801	P09567	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 801	\$217,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	\$91,065.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 801	\$4,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 801	\$4,320.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 801	\$31,708.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$217,670.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$4,320.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$31,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	\$0.00	\$91,065.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 801	\$0.00	\$4,800.00
							699,126.00	699,126.00
28/jun./2024	GE 000796	P09571	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$217,670.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$91,065.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 796	\$4,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 796	\$4,320.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 796	\$31,708.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$217,670.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$91,065.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$4,800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$4,320.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$31,708.00
							349,563.00	349,563.00
28/jun./2024	GP 000793	C02561	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 793	\$217,670.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	\$91,065.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 793	\$4,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 793	\$4,320.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 793	\$31,708.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$217,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000793	C02561	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$91,065.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$4,800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$4,320.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$31,708.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 793	\$0.00	\$23,685.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 793	\$0.00	\$78,228.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 793	\$0.00	\$165,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 793	\$0.00	\$44,027.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 793	\$0.00	\$360.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 793	\$0.00	\$1,534.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 793	\$0.00	\$19,680.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 793	\$0.00	\$5,694.12
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 793	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,355.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 793	\$217,670.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 793	\$4,320.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 793	\$31,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 793	\$91,065.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 793	\$4,800.00	\$0.00
							699,126.00	699,126.00
28/jun./2024	GC 000751	P09578	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,938.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,990.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,664.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000751	P09578	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,737.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,938.00
							74,329.00	74,329.00
28/jun./2024	GD 000802	P09579	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	\$29,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	\$17,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 802	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$8,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 802	\$8,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 802	\$7,938.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$29,990.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$17,664.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$8,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$8,737.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$7,938.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 802	\$29,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	\$17,664.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 802	\$8,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 802	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 802	\$7,938.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 802	\$8,737.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 802	\$0.00	\$29,990.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 802	\$0.00	\$7,938.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 802	\$0.00	\$8,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000802	P09579	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	\$0.00	\$17,664.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 802	\$0.00	\$8,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 802	\$0.00	\$1,800.00
							148,658.00	148,658.00
28/jun./2024	GE 000797	P09580	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$29,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$17,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 797	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	\$8,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 797	\$8,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	\$7,938.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$29,990.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$17,664.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$8,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$8,737.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$7,938.00
							74,329.00	74,329.00
28/jun./2024	GP 000794	C02562	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$29,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$17,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 794	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 794	\$8,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 794	\$8,737.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 794	\$7,938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000794	C02562	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$29,990.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$17,664.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$8,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$8,737.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$7,938.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$7,484.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$4,250.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$6,170.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,590.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,612.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$4,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,607.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,636.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,942.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$2,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 794	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 794	\$0.00	\$8,772.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 794	\$0.00	\$270.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 794	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 794	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 794	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 794	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 794	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 794	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERTIVO	\$0.00	\$767.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000794	C02562	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CARLOS MONTOYA DELGADO NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$2.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 794	\$29,990.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 794	\$7,938.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 794	\$8,737.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 794	\$17,664.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 794	\$8,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 794	\$1,800.00	\$0.00
							148,658.00	148,658.00
28/jun./2024	000000	E00104		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024	\$558,492.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$558,492.00
							558,492.00	558,492.00
28/jun./2024	GC 000752	P09647	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$274,941.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$114,965.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$73,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$128,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,900.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$274,941.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,965.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$73,100.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,401.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$128,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000752	P09647	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,900.00
							711,431.00	711,431.00
28/jun./2024	GD 000804	P09651	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	\$274,941.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$114,965.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$73,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 804	\$83,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 804	\$128,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 804	\$36,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$274,941.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$114,965.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$73,100.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$83,401.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$128,124.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$36,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 804	\$274,941.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$114,965.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	\$73,100.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 804	\$36,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 804	\$128,124.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 804	\$83,401.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$274,941.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$128,124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 804	\$0.00	\$83,401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	\$0.00	\$114,965.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	\$0.00	\$73,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GD 000804	P09651	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 804	\$0.00	\$36,900.00				
							1,422,862.00	1,422,862.00				
28/jun./2024	GE 000799	P09654	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 799	\$274,941.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$114,965.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 799	\$73,100.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 799	\$83,401.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 799	\$128,124.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 799	\$36,900.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$274,941.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$114,965.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$73,100.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$83,401.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$128,124.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$36,900.00				
											711,431.00	711,431.00
				28/jun./2024	GP 000796	C02574	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 796	\$274,941.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	\$114,965.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 796	\$73,100.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 796	\$83,401.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 796	\$128,124.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 796	\$36,900.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00					\$274,941.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00					\$114,965.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000796	C02574	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$73,100.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$83,401.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$128,124.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$36,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 796	\$0.00	\$9,643.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 796	\$0.00	\$125,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 796	\$0.00	\$437,959.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 796	\$0.00	\$71,703.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 796	\$0.00	\$6,570.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 796	\$0.00	\$4,491.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 796	\$0.00	\$32,696.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 796	\$0.00	\$2,650.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 796	\$0.00	\$8,587.67
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 796	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 796	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 796	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 796	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 796	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 796	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 796	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 796	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 796	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 796	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 796	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 796	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 796	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796	\$274,941.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 796	\$128,124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 796	\$83,401.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 796	\$114,965.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 796	\$73,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 796	\$36,900.00	\$0.00
							1,422,862.00	1,422,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000753	P09657	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$384,374.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$88,769.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$38,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$108,022.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$384,374.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,377.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$88,769.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$38,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$108,022.00
							795,542.00	795,542.00
28/jun./2024	GD 000805	P09658	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	\$384,374.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$168,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$7,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 805	\$88,769.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 805	\$38,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 805	\$108,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$384,374.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$168,377.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$88,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000805	P09658	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$38,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$108,022.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 805	\$384,374.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$168,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 805	\$7,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 805	\$38,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 805	\$88,769.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 805	\$108,022.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$384,374.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$88,769.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$108,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$0.00	\$168,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 805	\$0.00	\$7,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 805	\$0.00	\$38,700.00
							1,591,084.00	1,591,084.00
28/jun./2024	GE 000800	P09659	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$384,374.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$168,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$7,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 800	\$88,769.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 800	\$38,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 800	\$108,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$384,374.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$168,377.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$7,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$88,769.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000800	P09659	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$38,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$108,022.00
							795,542.00	795,542.00
28/jun./2024	GP 000797	C02576	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$384,374.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$168,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	\$7,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	\$88,769.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 797	\$38,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 797	\$108,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$384,374.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$168,377.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$7,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$88,769.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$38,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$108,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 797	\$0.00	\$61,932.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 797	\$0.00	\$143,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 797	\$0.00	\$406,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 797	\$0.00	\$110,010.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 797	\$0.00	\$2,340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 797	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 797	\$0.00	\$43,739.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 797	\$0.00	\$3,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 797	\$0.00	\$3,560.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 797	\$0.00	\$850.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 797	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 797	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 797	\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 797	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000797	C02576	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 797	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 797	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 797	\$0.00	\$350.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 797	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 797	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 797	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 797	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 797	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VIARIAS SEMANAL	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 797	\$384,374.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 797	\$88,769.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 797	\$108,022.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	\$168,377.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 797	\$7,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 797	\$38,700.00	\$0.00
							1,591,084.00	1,591,084.00
28/jun./2024	GC 000754	P09666	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,901.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$11,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,537.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,901.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,435.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$11,142.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
							72,715.00	72,715.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	C02586		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO	\$38,719.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$38,719.00
							38,719.00	38,719.00
28/jun./2024	000000	C02587		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/jun./2024	000000	C02588		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
28/jun./2024	000000	C02589		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$73,043.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$73,043.00
							73,043.00	73,043.00
28/jun./2024	000000	C02590		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$7,906.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$7,906.00
							7,906.00	7,906.00
28/jun./2024	000000	C02591		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
28/jun./2024	000000	C02592		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$51.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	C02592		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
28/jun./2024	GD 000807	P09668	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 807	\$25,537.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$25,901.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 807	\$7,435.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 807	\$11,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 807	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$25,537.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$25,901.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$7,435.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$11,142.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 807	\$25,537.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$25,901.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 807	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 807	\$11,142.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 807	\$7,435.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$25,537.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$11,142.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 807	\$0.00	\$7,435.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	\$0.00	\$25,901.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,700.00
							145,430.00	145,430.00
28/jun./2024	GE 000802	P09669	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	\$25,537.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$25,901.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000802	P09669	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 802	\$7,435.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 802	\$11,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 802	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$25,537.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$25,901.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$7,435.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$11,142.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$2,700.00
							72,715.00	72,715.00
28/jun./2024	GP 000799	C02594	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 799	\$25,537.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$25,901.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 799	\$7,435.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 799	\$11,142.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 799	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$25,537.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$25,901.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$7,435.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$11,142.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 799	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 799	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 799	\$0.00	\$23,374.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 799	\$0.00	\$32,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 799	\$0.00	\$7,955.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 799	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000799	C02594	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 799	\$0.00	\$903.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 799	\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 799	\$0.00	\$229.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 799	\$0.00	\$680.35
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 799	\$25,537.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 799	\$11,142.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 799	\$7,435.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 799	\$25,901.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 799	\$2,700.00	\$0.00
							145,430.00	145,430.00
28/jun./2024	GC 000756	P09671	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,931.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,301.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$48,134.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,940.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,474.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,745.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,223.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,321.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,213.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,917.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$41,719.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000756	P09671	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,931.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,301.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$48,134.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,940.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,474.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,745.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,223.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,321.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,917.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$41,719.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,500.00
							320,763.00	320,763.00
28/jun./2024	GD 000808	P09672	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$27,931.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$51,301.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$48,134.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$17,940.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$19,474.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$12,745.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$3,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000808	P09672	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$7,321.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$6,213.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$14,917.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 808	\$41,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 808	\$13,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$27,931.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$51,301.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$48,134.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$17,940.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$19,474.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$12,745.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$3,223.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$2,900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$7,321.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$14,917.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$41,719.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000808	P09672	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$13,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	\$27,931.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	\$51,301.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$48,134.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$17,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$19,474.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$12,745.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 808	\$3,223.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 808	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 808	\$2,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 808	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 808	\$13,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 808	\$41,719.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 808	\$7,321.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 808	\$6,213.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 808	\$14,917.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 808	\$4,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$27,931.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$51,301.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$41,719.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$7,321.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$14,917.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 808	\$0.00	\$4,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$0.00	\$48,134.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$0.00	\$17,940.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$0.00	\$19,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	\$0.00	\$12,745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 808	\$0.00	\$3,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000808	P09672	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 808	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 808	\$0.00	\$2,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 808	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 808	\$0.00	\$13,500.00
28/jun./2024	GE 000803	P09673	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$27,931.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$51,301.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$48,134.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$17,940.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$19,474.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$12,745.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$3,223.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$7,321.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$6,213.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$14,917.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 803	\$41,719.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	\$13,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$27,931.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$51,301.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$48,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000803	P09673	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$17,940.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$19,474.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$12,745.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$3,223.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$2,900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$7,321.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$14,917.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$41,719.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$13,500.00
28/jun./2024	GP 000800	C02595	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$27,931.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$51,301.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$48,134.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$17,940.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$19,474.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$12,745.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$3,223.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$2,900.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$7,321.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000800	c02595	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$6,213.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$14,917.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 800	\$41,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 800	\$13,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$27,931.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$51,301.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$48,134.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$17,940.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$19,474.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$12,745.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$3,223.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$7,321.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$14,917.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$41,719.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$13,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$5,624.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$7,376.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$12,650.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$16,695.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$18,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000800	C02595	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$18,781.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$22,009.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$26,144.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$29,815.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$33,727.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 800	\$0.00	\$69,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 800	\$0.00	\$37,795.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 800	\$0.00	\$2,340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 800	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 800	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 800	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,008.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 800	\$115,705.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 800	\$41,719.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 800	\$33,323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 800	\$98,293.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 800	\$18,223.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 800	\$13,500.00	\$0.00
							641,526.00	641,526.00
28/jun./2024	GC 000757	P09676	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,399.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,726.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,399.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000757	P09676	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,726.00
							128,138.00	128,138.00
28/jun./2024	GD 000809	P09677	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 809	\$65,328.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 809	\$8,399.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 809	\$19,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 809	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 809	\$19,726.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$8,399.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$19,685.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$19,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 809	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	\$8,399.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 809	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 809	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 809	\$19,726.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 809	\$19,685.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$65,328.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$19,726.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 809	\$0.00	\$19,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	\$0.00	\$8,399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000809	P09677	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 809	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 809	\$0.00	\$9,000.00
							256,276.00	256,276.00
28/jun./2024	GE 000804	P09678	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$8,399.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 804	\$19,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 804	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 804	\$19,726.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$65,328.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$8,399.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$19,685.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$19,726.00
							128,138.00	128,138.00
28/jun./2024	GP 000801	C02596	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$8,399.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 801	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 801	\$19,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 801	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 801	\$19,726.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$65,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000801	C02596	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$8,399.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$19,685.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$19,726.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 801	\$0.00	\$6,677.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 801	\$0.00	\$93,971.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 801	\$0.00	\$17,590.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 801	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 801	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 801	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 801	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 801	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 801	\$65,328.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 801	\$19,726.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 801	\$19,685.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 801	\$8,399.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 801	\$6,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 801	\$9,000.00	\$0.00
28/jun./2024	GC 000759	P09685	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,455.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,393.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$638.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,075.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000759	P09685	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,393.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$638.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,516.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,075.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							70,877.00	70,877.00
28/jun./2024	GD 000811	P09686	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 811	\$32,455.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 811	\$16,393.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 811	\$638.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 811	\$9,516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 811	\$10,075.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 811	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$32,455.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$16,393.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$638.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$9,516.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$10,075.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 811	\$32,455.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 811	\$16,393.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 811	\$638.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 811	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 811	\$10,075.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 811	\$9,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GD 000811	P09686	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 811	\$0.00	\$32,455.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 811	\$0.00	\$10,075.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 811	\$0.00	\$9,516.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 811	\$0.00	\$16,393.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 811	\$0.00	\$638.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,800.00				
							141,754.00	141,754.00				
28/jun./2024	GE 000805	P09687	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$32,455.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$16,393.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	\$638.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 805	\$9,516.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 805	\$10,075.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 805	\$1,800.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$32,455.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$16,393.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$638.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$9,516.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$10,075.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$1,800.00				
											70,877.00	70,877.00
				28/jun./2024	GP 000802	C02597	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$32,455.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$16,393.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	\$638.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 802	\$9,516.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000802	C02597	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 802	\$10,075.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 802	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$32,455.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$16,393.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$638.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$9,516.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$10,075.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 802	\$0.00	\$2,665.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 802	\$0.00	\$4,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 802	\$0.00	\$8,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 802	\$0.00	\$9,685.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 802	\$0.00	\$30,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 802	\$0.00	\$9,203.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 802	\$0.00	\$450.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 802	\$0.00	\$3,807.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 802	\$0.00	\$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 802	\$32,455.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 802	\$10,075.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 802	\$9,516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 802	\$16,393.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 802	\$638.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 802	\$1,800.00	\$0.00
							141,754.00	141,754.00
28/jun./2024	GC 000760	P09690	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,029.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,093.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000760	P09690	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,950.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,374.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$23,488.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,627.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,029.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,093.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,950.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,374.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$23,488.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,627.00
							130,756.00	130,756.00
28/jun./2024	GD 000812	P09691	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$24,029.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	\$5,093.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	\$6,950.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 812	\$7,374.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 812	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 812	\$23,488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000812	P09691	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 812	\$18,627.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$24,029.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$5,093.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$6,950.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$7,374.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$23,488.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 812	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 812	\$24,029.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 812	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 812	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	\$5,093.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	\$6,950.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 812	\$7,374.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 812	\$4,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 812	\$23,488.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 812	\$18,627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$24,029.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$23,488.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,627.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	\$0.00	\$5,093.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 812	\$0.00	\$6,950.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 812	\$0.00	\$7,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000812	P09691	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 812	\$0.00	\$4,500.00
							261,512.00	261,512.00
28/jun./2024	GE 000806	P09692	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$24,029.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$5,093.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$6,950.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$7,374.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 806	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 806	\$23,488.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 806	\$18,627.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$24,029.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$5,093.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$6,950.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$7,374.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$23,488.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$18,627.00
							130,756.00	130,756.00
28/jun./2024	GP 000803	C02598	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$24,029.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$5,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000803	C02598	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$6,950.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	\$7,374.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 803	\$23,488.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 803	\$18,627.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$24,029.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$5,093.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$6,950.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$7,374.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$23,488.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$18,627.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 803	\$0.00	\$7,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 803	\$0.00	\$10,866.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 803	\$0.00	\$83,557.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 803	\$0.00	\$17,565.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 803	\$0.00	\$680.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 803	\$0.00	\$7,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 803	\$0.00	\$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 803	\$0.00	\$480.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,989.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 803	\$64,724.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 803	\$23,488.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 803	\$18,627.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	\$12,043.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 803	\$7,374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000803	C02598	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 803	\$4,500.00	\$0.00
							261,512.00	261,512.00
28/jun./2024	GC 000761	P09706	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,646.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,808.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,034.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,635.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,646.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,808.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,034.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,413.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,635.00
28/jun./2024	GD 000814	P09707	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	\$163,646.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$10,808.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	\$8,034.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 814	\$1,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 814	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 814	\$15,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$163,646.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$10,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000814	P09707	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$8,034.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$1,413.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$15,635.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 814	\$163,646.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	\$10,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 814	\$1,413.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 814	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 814	\$8,034.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 814	\$15,635.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$163,646.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$8,034.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$15,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	\$0.00	\$10,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 814	\$0.00	\$1,413.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,700.00
							404,472.00	404,472.00
28/jun./2024	GE 000808	P09708	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 808	\$163,646.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$10,808.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 808	\$8,034.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 808	\$1,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 808	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 808	\$15,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$163,646.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$10,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000808	P09708	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$8,034.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$1,413.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$15,635.00
							202,236.00	202,236.00
28/jun./2024	GP 000805	C02605	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 805	\$163,646.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$10,808.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 805	\$8,034.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$1,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 805	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 805	\$15,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$163,646.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$10,808.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$8,034.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$1,413.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$15,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$9,375.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$14,693.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$11,023.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$11,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$11,970.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$13,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$11,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$6,665.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$3,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$23,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000805	C02605	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$9,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$4,491.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 805	\$0.00	\$4,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 805	\$0.00	\$33,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 805	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 805	\$0.00	\$14,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 805	\$0.00	\$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 805	\$0.00	\$3,600.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 805	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 805	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 805	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 805	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,934.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 805	\$163,646.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 805	\$8,034.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 805	\$15,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 805	\$10,808.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 805	\$1,413.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 805	\$2,700.00	\$0.00
							404,472.00	404,472.00
28/jun./2024	GC 000762	P09715	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$532,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$532,280.00
							532,280.00	532,280.00
28/jun./2024	GD 000815	P09716	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 815	\$532,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$532,280.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 815	\$532,280.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 815	\$0.00	\$532,280.00
							1,064,560.00	1,064,560.00
28/jun./2024	GE 000809	P09717	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 809	\$532,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 809	\$0.00	\$532,280.00
							532,280.00	532,280.00
28/jun./2024	GP 000806	C02609	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 806	\$532,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000806	C02609	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 806	\$0.00	\$532,280.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 806	\$0.00	\$381,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 806	\$0.00	\$121,464.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 806	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 806	\$0.00	\$8,500.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 806	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$14,672.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 806	\$532,280.00	\$0.00
							1,064,560.00	1,064,560.00
28/jun./2024	GC 000763	P09718	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,262,812.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,426,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$51,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,281.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$313,419.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$180,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,262,812.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,426,995.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$51,900.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,281.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$313,419.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$180,170.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,159.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$700.00
							5,256,036.00	5,256,036.00
28/jun./2024	GD 000816	P09719	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 816	\$3,262,812.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000816	P09719	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$1,426,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 816	\$51,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$20,281.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 816	\$313,419.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	\$180,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 816	\$1,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	-\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$3,262,812.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,426,995.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$51,900.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$20,281.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$313,419.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$180,170.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,159.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	-\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 816	\$3,262,812.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$1,426,995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	\$20,281.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 816	-\$700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 816	\$51,900.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 816	\$1,159.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 816	\$180,170.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 816	\$313,419.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$3,262,812.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$180,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$313,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000816	P09719	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,159.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$0.00	\$1,426,995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 816	\$0.00	\$20,281.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 816	\$0.00	-\$700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 816	\$0.00	\$51,900.00
							10,512,072.00	10,512,072.00
28/jun./2024	GE 000810	P09720	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 810	\$3,262,812.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 810	\$1,426,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 810	\$51,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	\$20,281.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 810	\$313,419.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 810	\$180,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 810	\$1,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	-\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$3,262,812.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$1,426,995.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$51,900.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$20,281.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$313,419.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$180,170.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	\$1,159.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 810	\$0.00	-\$700.00
28/jun./2024	GP 000807	C02610	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 807	\$3,262,812.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000807	c02610	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$1,426,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 807	\$51,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	\$20,281.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 807	\$313,419.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 807	\$180,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 807	\$1,159.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	-\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,262,812.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,426,995.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$51,900.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$20,281.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$313,419.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$180,170.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,159.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	-\$700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 807	\$0.00	\$266,989.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 807	\$0.00	\$610,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,245,866.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,904,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 807	\$0.00	\$764,910.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 807	\$0.00	\$9,024.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 807	\$0.00	\$4,884.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 807	\$0.00	\$289,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 807	\$0.00	\$14,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 807	\$0.00	\$29,377.42
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 807	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 807	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000807	C02610	Gasto Pagado	1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 807	\$0.00	\$850.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 807	\$0.00	\$500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 807	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 807	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 807	\$0.00	\$1,000.00
				1111-01-001	CAJA	DESCUENTO DE CAJA PENDIENTE DE DEPOSITAR EN CUENTA DEL MUNICIPIO DE ERIKA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$48,081.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 807	\$3,262,812.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000807	C02610	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 807	\$180,170.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 807	\$313,419.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 807	\$1,159.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 807	\$1,426,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 807	\$19,581.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 807	\$51,900.00	\$0.00
28/jun./2024	GC 000764	P09724	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$466,236.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$371,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$44,482.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$37,494.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$466,236.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$371,553.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$44,482.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$37,494.00
						929,365.00	929,365.00	
28/jun./2024	GD 000817	P09725	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 817	\$466,236.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	\$371,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 817	\$44,482.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 817	\$9,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	\$37,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000817	P09725	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$466,236.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$371,553.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$44,482.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$9,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$37,494.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 817	\$466,236.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	\$371,553.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 817	\$9,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 817	\$37,494.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 817	\$44,482.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$466,236.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$37,494.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$44,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	\$0.00	\$371,553.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 817	\$0.00	\$9,600.00
							1,858,730.00	1,858,730.00
28/jun./2024	GE 000811	P09726	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 811	\$466,236.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 811	\$371,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 811	\$44,482.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 811	\$9,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 811	\$37,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$466,236.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$371,553.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$44,482.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$9,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000811	P09726	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$37,494.00
							929,365.00	929,365.00
28/jun./2024	GP 000808	C02640	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 808	\$466,236.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 808	\$371,553.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 808	\$44,482.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 808	\$9,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 808	\$37,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$466,236.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$371,553.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$44,482.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$9,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$37,494.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 808	\$0.00	\$16,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 808	\$0.00	\$35,738.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 808	\$0.00	\$318,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 808	\$0.00	\$356,945.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 808	\$0.00	\$126,150.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,344.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 808	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 808	\$0.00	\$38,891.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 808	\$0.00	\$2,702.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 808	\$0.00	\$12,218.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 808	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 808	\$0.00	\$1,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000808	C02640	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 808	\$466,236.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 808	\$37,494.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 808	\$44,482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 808	\$371,553.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 808	\$9,600.00	\$0.00
							1,858,730.00	1,858,730.00
28/jun./2024	GC 000765	P09727	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$83,823.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$83,823.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,494.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,195.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,496.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,300.00
							173,308.00	173,308.00
28/jun./2024	GD 000818	P09728	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$83,823.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$72,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$8,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	\$5,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 818	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$83,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000818	P09728	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$72,494.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$8,195.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$5,496.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$3,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 818	\$83,823.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	\$72,494.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 818	\$3,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 818	\$5,496.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 818	\$8,195.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$83,823.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$5,496.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$8,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	\$0.00	\$72,494.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 818	\$0.00	\$3,300.00
							346,616.00	346,616.00
28/jun./2024	GE 000812	P09729	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 812	\$83,823.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$72,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 812	\$8,195.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 812	\$5,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 812	\$3,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$83,823.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$72,494.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$8,195.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$5,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000812	P09729	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$3,300.00
							173,308.00	173,308.00
28/jun./2024	GP 000809	C02641	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 809	\$83,823.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$72,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 809	\$8,195.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	\$5,496.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 809	\$3,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$83,823.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$72,494.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$8,195.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$5,496.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$3,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 809	\$0.00	\$58,872.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 809	\$0.00	\$72,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 809	\$0.00	\$25,908.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 809	\$0.00	\$6,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 809	\$0.00	\$577.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 809	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 809	\$83,823.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 809	\$5,496.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 809	\$8,195.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 809	\$72,494.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 809	\$3,300.00	\$0.00
28/jun./2024	GC 000766	P09730	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000766	P09730	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,673.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,921.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,984.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,533.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$112,986.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,617.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,646.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,153.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,259.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,825.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,009.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,673.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,921.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,984.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,533.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$112,986.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,617.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,646.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,153.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,236.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,259.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000766	P09730	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,400.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,825.00
							389,911.00	389,911.00
28/jun./2024	GD 000819	P09731	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$25,009.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$43,673.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$44,921.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$77,984.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$4,533.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$112,986.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$18,617.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$9,646.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$2,153.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$4,236.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$4,259.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$30,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 819	\$3,825.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$25,009.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$43,673.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$44,921.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$77,984.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,533.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$112,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000819	P09731	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$18,617.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$9,646.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$2,153.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,236.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,259.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$30,400.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$3,825.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 819	\$25,009.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 819	\$43,673.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 819	\$44,921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$77,984.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$4,533.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$112,986.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$18,617.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$9,646.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	\$30,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 819	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 819	\$124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 819	\$3,825.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 819	\$2,153.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 819	\$4,236.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 819	\$4,259.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$25,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$43,673.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$44,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000819	P09731	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$3,825.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$2,153.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,236.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$0.00	\$77,984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$0.00	\$112,986.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$0.00	\$18,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 819	\$0.00	\$9,646.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 819	\$0.00	\$2,145.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 819	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 819	\$0.00	\$30,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,000.00
							779,822.00	779,822.00
28/jun./2024	GE 000813	P09732	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$25,009.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$43,673.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$44,921.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$77,984.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,533.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$112,986.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$18,617.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$9,646.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$2,153.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,236.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,259.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$2,145.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$30,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000813	P09732	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 813	\$3,825.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$25,009.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$43,673.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$44,921.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$77,984.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,533.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$112,986.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$18,617.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$9,646.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$2,153.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,236.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,259.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$30,400.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$124.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$3,825.00
							389,911.00	389,911.00
28/jun./2024	GP 000810	C02642	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$25,009.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$43,673.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$44,921.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$77,984.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$4,533.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$112,986.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$18,617.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$9,646.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000810	C02642	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$2,153.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$4,236.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$4,259.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$30,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 810	\$3,825.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$25,009.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$43,673.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$44,921.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$77,984.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$4,533.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$112,986.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$18,617.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$9,646.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$2,153.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$4,236.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$4,259.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$30,400.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$3,825.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$5,421.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$7,295.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$8,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000810	C02642	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$9,314.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$10,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$12,169.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$19,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$26,542.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$32,485.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$69,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 810	\$0.00	\$123,810.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 810	\$0.00	\$40,313.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 810	\$0.00	\$768.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 810	\$0.00	\$10,305.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 810	\$0.00	\$353.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 810	\$0.00	\$3,594.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 810	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 810	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,182.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 810	\$113,603.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 810	\$3,825.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 810	\$124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 810	\$10,648.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 810	\$223,766.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 810	\$37,945.00	\$0.00
							779,822.00	779,822.00
28/jun./2024	GC 000767	P09733	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,122.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,848.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,527.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,542.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000767	P09733	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,100.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,122.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,848.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,527.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,533.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,542.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
							585,172.00	585,172.00
28/jun./2024	GD 000820	P09734	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$407,122.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$91,848.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 820	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	\$39,527.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$4,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 820	\$28,542.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 820	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$407,122.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$91,848.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$39,527.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,533.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$28,542.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$8,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000820	P09734	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$407,122.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$91,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$4,533.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 820	\$5,500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 820	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 820	\$28,542.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 820	\$39,527.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$407,122.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$28,542.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$39,527.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$0.00	\$91,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,533.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 820	\$0.00	\$8,100.00
							1,170,344.00	1,170,344.00
28/jun./2024	GE 000814	P09735	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 814	\$407,122.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$91,848.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 814	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 814	\$39,527.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$4,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 814	\$28,542.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 814	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$407,122.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$91,848.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$39,527.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$4,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GE 000814	P09735	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$28,542.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$8,100.00
							585,172.00	585,172.00
28/jun./2024	GP 000811	C02643	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 811	\$407,122.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	\$91,848.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 811	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 811	\$39,527.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	\$4,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 811	\$28,542.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 811	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$407,122.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$91,848.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$39,527.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$4,533.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$28,542.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$4,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$9,918.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$10,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$56,262.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$85,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 811	\$0.00	\$288,751.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 811	\$0.00	\$89,100.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 811	\$0.00	\$960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 811	\$0.00	\$35,099.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 811	\$0.00	\$2,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000811	C02643	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,014.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 811	\$407,122.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 811	\$28,542.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 811	\$39,527.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 811	\$96,381.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 811	\$5,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 811	\$8,100.00	\$0.00
							1,170,344.00	1,170,344.00
28/jun./2024	GC 000786	P09946	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$50,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,257.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,120.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,362.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,107.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,080.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$50,206.00
							101,132.00	101,132.00
28/jun./2024	GD 000839	P09947	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 839	\$14,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 839	\$27,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 839	\$2,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 839	\$4,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 839	\$3,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 839	\$50,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$14,257.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$27,120.00
28/jun./2024	GD 000839	P09947	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$2,362.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$4,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GD 000839	P09947	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$4,107.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$3,080.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$50,206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 839	\$14,257.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 839	\$27,120.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 839	\$2,362.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 839	\$4,107.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 839	\$50,206.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 839	\$3,080.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 839	\$0.00	\$14,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 839	\$0.00	\$2,362.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 839	\$0.00	\$27,120.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 839	\$0.00	\$4,107.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 839	\$0.00	\$3,080.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 839	\$0.00	\$50,206.00
							202,264.00	202,264.00
28/jun./2024	GE 000833	P09948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$14,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 833	\$27,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$2,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 833	\$4,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 833	\$3,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 833	\$50,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$14,257.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$27,120.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$2,362.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$4,107.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$3,080.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$50,206.00
							101,132.00	101,132.00
28/jun./2024	GP 000830	C02668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 830	\$14,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 830	\$27,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000830	C02668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 830	\$2,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 830	\$4,107.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 830	\$3,080.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 830	\$50,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$14,257.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$27,120.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$2,362.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$4,107.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$3,080.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$50,206.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 830	\$0.00	\$91,900.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 830	\$0.00	\$8,590.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DORA MARIA ROMERO DE LEON	\$0.00	\$641.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 830	\$14,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 830	\$2,362.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 830	\$27,120.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 830	\$4,107.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 830	\$3,080.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 830	\$50,206.00	\$0.00
28/jun./2024	GC 000787	P09950	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$112,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$112,835.00
							112,835.00	112,835.00
28/jun./2024	GD 000840	P09951	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$112,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00	\$112,835.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 840	\$112,835.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	\$0.00	\$112,835.00
							225,670.00	225,670.00
28/jun./2024	GE 000834	P09952	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 834	\$112,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$112,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,835.00	112,835.00
28/jun./2024	GP 000831	C02669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$112,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$112,835.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 831	\$112,835.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 831	\$0.00	\$112,835.00
							225,670.00	225,670.00
28/jun./2024	000000	C02670		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/jun./2024	GC 000788	P09954	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
28/jun./2024	GD 000841	P09955	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$39,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$39,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 841	\$39,960.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 841	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
28/jun./2024	GE 000835	P09956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$39,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
28/jun./2024	GP 000832	C02671	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$39,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$39,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 832	\$39,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 832	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
28/jun./2024	GC 000807	P10025	Gasto Comprometido	8240-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,650,400.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GC 000807	P10025	Gasto Comprometido	8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,650,400.11
							1,650,400.11	1,650,400.11
28/jun./2024	GC 000809	P10027	Gasto Comprometido	8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,983,794.46	\$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,983,794.46
						1,983,794.46	1,983,794.46	
28/jun./2024	GC 000810	P10028	Gasto Comprometido	8240-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,724,854.08	\$0.00
				8220-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,724,854.08
						1,724,854.08	1,724,854.08	
28/jun./2024	000000	I00393		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,635,985.65	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 24	\$353,985.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MAYO 2024	\$1,994,600.02	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2024	\$60,980.48	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE NOMINAS 2024	\$1,709,754.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE NOMINAS 2024	\$89,322.85	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,128,636.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$190,951.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL FONDO GENERAL 2024	\$0.00	\$5,001,876.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,128,636.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$190,951.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$5,001,876.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,128,636.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100393		8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001,876.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,128,636.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$190,951.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,001,876.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,128,636.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,951.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001,876.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,128,636.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$190,951.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$5,001,876.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,128,636.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,951.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001,876.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,994,600.02	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,985.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,600.02
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,985.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,994,600.02	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,985.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,600.02
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,985.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$353,985.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,055,580.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100393		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055,580.50
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,985.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,994,600.02	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,985.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,600.02
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,985.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994,600.02
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,985.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,055,580.50	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$353,985.00	\$0.00
							115,426,339.50	115,426,339.50
28/jun./2024	000000	100394		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACIOND DE JUNIO	\$84,996.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$84,996.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,996.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,996.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$84,996.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,996.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,996.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,996.00
							339,984.00	339,984.00
28/jun./2024	000000	100395		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,867.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,442.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,673.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,736.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,751.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,782.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,658.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,577.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,837.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,057.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,057.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,057.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,388.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,356.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,832.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,273.25
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,825.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,388.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,640.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,009.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,489.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,393.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,320.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,204.64
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,173.25
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,975.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.10
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,260.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,231.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,881.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,372.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,356.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,825.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49,388.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,489.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$205.20	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,876.40	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$48,173.25	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.10	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,356.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,825.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,388.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,173.25
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.10
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,881.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,876.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$48,173.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,489.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$97,356.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,173.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,356.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,825.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,356.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,825.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49,388.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,489.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$205.20	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,876.40	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$48,173.25	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,975.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,881.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,356.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,388.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,173.25
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,975.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.10
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100395		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,881.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							1,521,838.12	1,521,838.12
29/jun./2024	PP 001870	P09204	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1870	\$7,174.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1870	\$0.00	\$7,174.60
							7,174.60	7,174.60
29/jun./2024	PA 000965	C02504	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$7,174.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$7,174.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$7,174.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$7,097.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 000965	C02504	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$77.31
							14,349.20	14,349.20
29/jun./2024	CO 002003	P09670	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: CFRI-2574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
29/jun./2024	CO 002004	P09703	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2004 Factura: CFRI-2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
							-2,758.80	-2,758.80
29/jun./2024	PP 001901	P09711	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$159,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$55,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$159,500.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$203,000.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$32,480.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$55,100.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$34,800.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$15,080.00
							499,960.00	499,960.00
29/jun./2024	PA 001003	C02606	Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$55,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$34,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$15,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$159,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001003	C02606	Pago	8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$203,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$55,100.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$15,080.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$159,500.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$203,000.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$32,480.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$499,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$499,960.00
							999,920.00	999,920.00
29/jun./2024	CO 002056	P09721	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,920.28	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,920.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,920.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2056 Factura: CFRI-2658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,920.28
							-3,840.56	-3,840.56
29/jun./2024	CO 002058	P09722	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,195.74	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,195.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,195.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2058 Factura: CFRI-2659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,195.74
							-20,391.48	-20,391.48
29/jun./2024	CO 002060	P09723	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,600.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,600.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,600.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2060 Factura: CFRII-356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,600.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,200.20	-9,200.20
29/jun./2024	CO 002061	P09736	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,254.05	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,254.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,254.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2061 Factura: CFRI-2660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,254.05
							-12,508.10	-12,508.10
29/jun./2024	CO 002062	P09737	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2062 Factura: CFRI-2661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
29/jun./2024	CO 002063	P09738	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,964.23	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,964.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,964.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: CFRI-2662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,964.23
							-9,928.46	-9,928.46
29/jun./2024	CO 002064	P09739	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,335.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,335.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,335.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: CFRI-2663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,335.45
							-2,670.90	-2,670.90
29/jun./2024	CO 002065	P09740	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,686.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,686.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002065	P09740	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2065 Factura: CFRI-2664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,686.40
							-7,372.80	-7,372.80
29/jun./2024	CO 002067	P09741	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2067 Factura: CFRI-2665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
							-1,855.20	-1,855.20
29/jun./2024	CO 002068	P09742	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,614.02	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,614.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,614.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2068 Factura: CFRI-2666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,614.02
							-3,228.04	-3,228.04
29/jun./2024	CO 002052	P09743	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2052 Factura: CFRI-2657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
							-1,159.50	-1,159.50
29/jun./2024	CO 002070	P09744	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,962.15	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,962.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: CFRI-2667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.15
							-3,924.30	-3,924.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002071	P09745	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2071 Factura: CFRI-2668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,494.35
						-2,988.70	-2,988.70	
29/jun./2024	CO 002072	P09746	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,037.07	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,037.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,037.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2072 Factura: CFRI-2669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,037.07
						-10,074.14	-10,074.14	
29/jun./2024	CO 002077	P09747	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2077 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.75
						-1,759.50	-1,759.50	
29/jun./2024	CO 002073	P09748	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,872.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,872.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,872.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: CFRI-2670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,872.51
						-19,745.02	-19,745.02	
29/jun./2024	CO 002074	P09749	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,229.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,229.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,229.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CFRI-2671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,229.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,459.00	-4,459.00
29/jun./2024	CO 002075	P09750	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CFRI-2672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
29/jun./2024	CO 002076	P09751	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,499.35	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,499.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,499.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2076 Factura: CFRI-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,499.35
							-2,998.70	-2,998.70
29/jun./2024	CO 002078	P09752	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,059.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,059.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,059.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2078 Factura: CFRI-357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,059.93
							-2,119.86	-2,119.86
29/jun./2024	CO 002079	P09753	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,603.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,603.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,603.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2079 Factura: CFRI-2675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,603.91
							-11,207.82	-11,207.82
29/jun./2024	CO 002080	P09754	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002080	P09754	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2080 Factura: CFRI-2676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
29/jun./2024	CO 002081	P09755	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: CFRI-2677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
29/jun./2024	CO 002082	P09756	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2082 Factura: CFRI-2699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
29/jun./2024	CO 002083	P09757	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$118,607.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$118,607.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$118,607.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2083 Factura: CFRI-2678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$118,607.34
							-237,214.68	-237,214.68
29/jun./2024	CO 002084	P09758	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: CFRI-2679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002087	P09759	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,853.62	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,853.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,853.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2087 Factura: CFRI-2682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,853.62
29/jun./2024	CO 002088	P09760	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,363.53	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,363.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,363.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2088 Factura: CFRI-2683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,363.53
29/jun./2024	CO 002089	P09761	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,561.44	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,561.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,561.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: CFRI-2684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,561.44
29/jun./2024	CO 002090	P09762	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,713.23	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,713.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,713.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2090 Factura: CFRI-2685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,713.23
29/jun./2024	CO 002091	P09766	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2091 Factura: CFRI-2686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,379.40	-1,379.40
29/jun./2024	CO 002092	P09767	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,398.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,398.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,398.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: CFRI-2687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,398.68
							-2,797.36	-2,797.36
29/jun./2024	CO 002093	P09768	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2093 Factura: CFRI-2688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
							-2,299.00	-2,299.00
29/jun./2024	CO 002094	P09769	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$533.25	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$533.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$533.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2094 Factura: CFRI-2689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$533.25
							-1,066.50	-1,066.50
29/jun./2024	CO 002095	P09770	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,684.56	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,684.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,684.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: CFRI-2690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,684.56
							-13,369.12	-13,369.12
29/jun./2024	CO 002100	P09771	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,568.45	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,568.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002100	P09771	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,568.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2100 Factura: CFRI-2691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,568.45
							-7,136.90	-7,136.90
29/jun./2024	CO 002101	P09772	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,116.39	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,116.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,116.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2101 Factura: CFRI-360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,116.39
							-4,232.78	-4,232.78
29/jun./2024	CO 002102	P09773	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,729.21	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,729.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,729.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2102 Factura: CFRI-2692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,729.21
							-39,458.42	-39,458.42
29/jun./2024	CO 002103	P09774	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$28,148.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$28,148.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$28,148.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: CFRII-361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$28,148.48
							-56,296.96	-56,296.96
29/jun./2024	CO 002104	P09775	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,075.24	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,075.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,075.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2104 Factura: CFRI-2693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,075.24
							-12,150.48	-12,150.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002107	P09776	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,239.03	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,239.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,239.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2107 Factura: CFRI-2695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,239.03
29/jun./2024	CO 002108	P09777	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$540.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$540.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$540.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: CFRI-2696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$540.89
29/jun./2024	CO 002109	P09778	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$961.11	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$961.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$961.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2109 Factura: CFRI-2697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$961.11
29/jun./2024	CO 002110	P09779	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,529.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,529.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,529.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2110 Factura: CFRI-2698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,529.28
29/jun./2024	CO 002112	P09780	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,275.45	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,275.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,275.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2112 Factura: CFRI-2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,275.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,550.90	-2,550.90
29/jun./2024	CO 002113	P09781	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,176.51	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,176.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,176.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2113 Factura: CFRI-2742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,176.51
							-18,353.02	-18,353.02
29/jun./2024	CO 002114	P09782	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,232.68	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,232.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,232.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2114 Factura: CFRI-2743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,232.68
							-26,465.36	-26,465.36
29/jun./2024	CO 002115	P09783	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,739.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,739.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,739.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2115 Factura: CFRI-2744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,739.25
							-3,478.50	-3,478.50
29/jun./2024	CO 002116	P09784	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,982.33	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,982.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,982.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2116 Factura: CFRI-2745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,982.33
							-5,964.66	-5,964.66
29/jun./2024	CO 002117	P09785	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,319.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002117	P09785	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,319.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2117 Factura: CFRI-2746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,319.00
							-4,638.00	-4,638.00
29/jun./2024	CO 002118	P09786	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,550.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: CFRI-2747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,550.90
29/jun./2024	CO 002119	P09787	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$895.83	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$895.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$895.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2119 Factura: CFRI-2748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$895.83
29/jun./2024	CO 002120	P09788	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: CFRI-2749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
29/jun./2024	CO 002121	P09789	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: CFRI-2750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002122	P09790	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: CFRI-2751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
29/jun./2024	CO 002123	P09791	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,513.38	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,513.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,513.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: CFRI-2752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,513.38
29/jun./2024	CO 002124	P09792	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,426.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,426.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: CFRI-2753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,426.80
29/jun./2024	CO 002125	P09793	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: CFRI-2754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40
29/jun./2024	CO 002126	P09794	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2126 Factura: CFRI-2755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,855.20	-1,855.20
29/jun./2024	CO 002127	P09795	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,594.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,594.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,594.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: CFRI-2756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,594.45
							-7,188.90	-7,188.90
29/jun./2024	CO 002128	P09796	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,507.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: CFRI-2757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,507.35
							-3,014.70	-3,014.70
29/jun./2024	CO 002129	P09797	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,768.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,768.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,768.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2129 Factura: CFRI-2758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,768.83
							-9,537.66	-9,537.66
29/jun./2024	CO 002130	P09798	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$470.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$470.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$470.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2130 Factura: CFRI-2759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$470.29
							-940.58	-940.58
29/jun./2024	CO 002131	P09799	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$231.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$231.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002131	P09799	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$231.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: CFRI-2760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$231.90
							-463.80	-463.80
29/jun./2024	CO 002132	P09800	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2132 Factura: CFRI-2761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
							-2,319.00	-2,319.00
29/jun./2024	CO 002133	P09801	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$103,296.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$103,296.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$103,296.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2133 Factura: CFRI-2762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$103,296.06
							-206,592.12	-206,592.12
29/jun./2024	CO 002134	P09802	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2134 Factura: CFRI-2763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
							-1,855.20	-1,855.20
29/jun./2024	CO 002136	P09803	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,518.06	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,518.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,518.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2136 Factura: CFRI-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,518.06
							-17,036.12	-17,036.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002137	P09804	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,968.32	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,968.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,968.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2137 Factura: CFRI-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,968.32
29/jun./2024	CO 002138	P09805	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,127.80	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,127.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,127.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2138 Factura: CFRI-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,127.80
29/jun./2024	CO 002139	P09806	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,048.25	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,048.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,048.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2139 Factura: CFRI-2769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,048.25
29/jun./2024	CO 002140	P09807	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2140 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
29/jun./2024	CO 002141	P09808	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,789.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,789.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,789.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2141 Factura: CFRI-2771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,789.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,578.50	-3,578.50
29/jun./2024	CO 002142	P09809	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2142 Factura: CFRI-2772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
							-2,319.00	-2,319.00
29/jun./2024	CO 002143	P09810	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2143 Factura: CFRI-2773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
							-2,319.00	-2,319.00
29/jun./2024	CO 002144	P09811	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,123.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,123.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,123.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2144 Factura: CFRI-2774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,123.00
							-8,246.00	-8,246.00
29/jun./2024	CO 002145	P09812	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,710.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,710.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,710.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: CFRI-2775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,710.40
							-7,420.80	-7,420.80
29/jun./2024	CO 002146	P09813	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,241.65	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,241.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002146	P09813	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,241.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: CFRI-2776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,241.65
							-22,483.30	-22,483.30
29/jun./2024	CO 002147	P09814	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,300.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,300.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,300.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: CFRII-373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,300.57
							-20,601.14	-20,601.14
29/jun./2024	CO 002148	P09815	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,243.66	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,243.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,243.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: CFRI-2777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,243.66
							-14,487.32	-14,487.32
29/jun./2024	CO 002150	P09816	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,655.85	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,655.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,655.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2150 Factura: CFRI-2779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,655.85
							-11,311.70	-11,311.70
29/jun./2024	CO 002151	P09817	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2151 Factura: CFRI-2780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
							-2,319.00	-2,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002152	P09818	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$765.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$765.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$765.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: CFRI-2781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$765.32
29/jun./2024	CO 002153	P09819	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2153 Factura: CFRI-2782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
29/jun./2024	CO 002171	P09820	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,869.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,869.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,869.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2171 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,869.90
29/jun./2024	CO 002172	P09821	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,189.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,189.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,189.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2172 Factura: CFRI-2837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,189.32
29/jun./2024	CO 002173	P09822	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,359.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,359.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,359.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2173 Factura: CFRI-2838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,359.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,718.80	-4,718.80
29/jun./2024	CO 002174	P09823	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,507.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,507.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,507.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2174 Factura: CFRI-2839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,507.35
							-3,014.70	-3,014.70
29/jun./2024	CO 002175	P09824	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,806.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,806.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,806.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: CFRI-2840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,806.39
							-7,612.78	-7,612.78
29/jun./2024	CO 002176	P09825	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,855.20	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,855.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,855.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2176 Factura: CFRI-2841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,855.20
							-3,710.40	-3,710.40
29/jun./2024	CO 002177	P09826	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,853.21	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,853.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,853.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: CFRI-2842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,853.21
							-13,706.42	-13,706.42
29/jun./2024	CO 002180	P09827	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002180	P09827	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2180 Factura: CFRI-2844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40
							-2,782.80	-2,782.80
29/jun./2024	CO 002185	P09828	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2185 Factura: CFRI-2845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
							-927.60	-927.60
29/jun./2024	CO 002186	P09829	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,434.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,434.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,434.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2186 Factura: CFRI-2846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,434.95
							-4,869.90	-4,869.90
29/jun./2024	CO 002188	P09830	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,291.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,291.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,291.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2188 Factura: CFRI-2848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,291.64
							-12,583.28	-12,583.28
29/jun./2024	CO 002189	P09831	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2189 Factura: CFRI-2849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
							-2,319.00	-2,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002169	P09832	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,570.95	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,570.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,570.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2169 Factura: CFRI-2835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,570.95
						-3,141.90	-3,141.90	
29/jun./2024	CO 002195	P09833	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$50,978.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$50,978.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$50,978.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2195 Factura: CFRI-2852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$50,978.11
						-101,956.22	-101,956.22	
29/jun./2024	CO 002193	P09834	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$119,445.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$119,445.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$119,445.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2193 Factura: CFRI-2850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$119,445.36
						-238,890.72	-238,890.72	
29/jun./2024	CO 002194	P09835	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2194 Factura: CFRI-2851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
						-1,855.20	-1,855.20	
29/jun./2024	CO 002196	P09836	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,349.11	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,349.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,349.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2196 Factura: CFRI-2854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,349.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,698.22	-16,698.22
29/jun./2024	CO 002197	P09837	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,664.02	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,664.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,664.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: CFRI-2855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,664.02
							-7,328.04	-7,328.04
29/jun./2024	CO 002198	P09838	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,887.94	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,887.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,887.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2198 Factura: CFRI-2856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,887.94
							-9,775.88	-9,775.88
29/jun./2024	CO 002199	P09839	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,552.71	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,552.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,552.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2199 Factura: CGZC-144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,552.71
							-9,105.42	-9,105.42
29/jun./2024	CO 002200	P09840	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,679.47	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,679.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,679.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2200 Factura: CFRI-2857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,679.47
							-3,358.94	-3,358.94
29/jun./2024	CO 002201	P09841	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002201	P09841	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2201 Factura: CFRI-2858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,391.40
						-2,782.80	-2,782.80	
29/jun./2024	CO 002202	P09842	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,447.03	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,447.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,447.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2202 Factura: CFRI-2859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,447.03
		-8,894.06	-8,894.06					
29/jun./2024	CO 002203	P09843	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: CFRI-2860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
		-2,319.00	-2,319.00					
29/jun./2024	CO 002204	P09844	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: CFRI-2861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
		-2,319.00	-2,319.00					
29/jun./2024	CO 002205	P09845	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,884.42	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,884.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,884.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: CFRI-2862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,884.42
		-11,768.84	-11,768.84					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002206	P09846	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,698.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,698.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: CFRI-2863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,698.00
29/jun./2024	CO 002207	P09847	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,228.79	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,228.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,228.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: CFRI-2864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,228.79
29/jun./2024	CO 002208	P09851	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,690.42	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,690.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,690.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2208 Factura: CFRII-383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,690.42
29/jun./2024	CO 002209	P09856	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2209 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
29/jun./2024	CO 002210	P09859	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,824.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,824.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,824.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2210 Factura: CFRI-2865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,824.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-23,648.38	-23,648.38
29/jun./2024	CO 002212	P09860	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,263.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,263.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,263.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2212 Factura: CFRI-2867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,263.40
							-10,526.80	-10,526.80
29/jun./2024	CO 002213	P09861	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2213 Factura: CFRI-2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
							-1,159.50	-1,159.50
29/jun./2024	CO 002214	P09862	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,523.58	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,523.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,523.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2214 Factura: CFRI-2869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,523.58
							-3,047.16	-3,047.16
29/jun./2024	CO 002215	P09863	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,346.94	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,346.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,346.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2215 Factura: CFRI-2870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,346.94
							-4,693.88	-4,693.88
29/jun./2024	CO 002009	P09880	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,581.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,581.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002009	P09880	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,581.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2009 Factura: CFRI-2578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,581.57
							-3,163.14	-3,163.14
29/jun./2024	CO 002010	P09881	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,621.08	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,621.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,621.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2010 Factura: FRI-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,621.08
							-9,242.16	-9,242.16
29/jun./2024	CO 002011	P09882	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: CFRI-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45
							-2,528.90	-2,528.90
29/jun./2024	CO 002012	P09883	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: CFRI-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
29/jun./2024	CO 002013	P09896	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: CFRI-2582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002007	P09897	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: CFRI-2577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
29/jun./2024	CO 002008	P09898	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,505.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,505.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,505.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2008 Factura: CFRII-344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,505.09
29/jun./2024	CO 002014	P09899	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,196.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,196.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,196.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2014 Factura: CFRI-2583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,196.28
29/jun./2024	CO 002015	P09900	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,499.42	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,499.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,499.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2015 Factura: CFRI-2584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,499.42
29/jun./2024	CO 002016	P09902	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: CFRI-2585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,069.10	-2,069.10
29/jun./2024	CO 002017	P09903	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,833.17	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,833.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2017 Factura: CFRI-2586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,833.17
							-5,666.34	-5,666.34
29/jun./2024	CO 002018	P09905	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,265.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,265.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,265.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: CFRI-2587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,265.81
							-14,531.62	-14,531.62
29/jun./2024	CO 002019	P09907	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2019 Factura: CFRI-2588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
29/jun./2024	CO 002020	P09908	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: CFRI-2589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
29/jun./2024	CO 002021	P09909	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002021	P09909	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2021 Factura: CFRI-2590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
						-3,448.50	-3,448.50	
29/jun./2024	CO 002022	P09911	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$909.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$909.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$909.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2022 Factura: CFRII-345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$909.89
		-1,819.78	-1,819.78					
29/jun./2024	CO 002023	P09913	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: CFRI-2591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
		-2,758.80	-2,758.80					
29/jun./2024	CO 002024	P09915	Cancelación Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$445.09	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$445.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$445.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2024 Factura: CFRI-2592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$445.09
		-890.18	-890.18					
29/jun./2024	CO 002026	P09916	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$79,774.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$79,774.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$79,774.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2026 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$79,774.82
		-159,549.64	-159,549.64					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002029	P09920	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,686.13	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,686.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,686.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2029 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,686.13
						-3,372.26	-3,372.26	
29/jun./2024	CO 002030	P09921	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,191.62	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,191.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,191.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2030 Factura: CFRI-2598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,191.62
						-12,383.24	-12,383.24	
29/jun./2024	CO 002031	P09925	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,497.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,497.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,497.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: CFRI-2599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,497.06
						-4,994.12	-4,994.12	
29/jun./2024	CO 002032	P09926	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2032 Factura: CFRI-2600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
						-1,149.50	-1,149.50	
29/jun./2024	CO 002033	P09927	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2033 Factura: CFRI-2601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-919.60	-919.60
29/jun./2024	CO 002034	P09928	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2034 Factura: CFRI-2602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
29/jun./2024	CO 002035	P09929	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,802.48	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,802.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,802.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2035 Factura: CFRII-346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,802.48
							-5,604.96	-5,604.96
29/jun./2024	CO 002036	P09931	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$991.83	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$991.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$991.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: CFRI-2603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$991.83
							-1,983.66	-1,983.66
29/jun./2024	CO 002037	P09933	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,640.22	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,640.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,640.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2037 Factura: CFRI-2604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,640.22
							-25,280.44	-25,280.44
29/jun./2024	CO 002038	P09935	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,618.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,618.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002038	P09935	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,618.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: CFRII-347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,618.92
							-21,237.84	-21,237.84
29/jun./2024	CO 002039	P09936	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,826.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,826.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,826.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: CFRI-2605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,826.45
							-11,652.90	-11,652.90
29/jun./2024	CO 002040	P09937	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: CFRI-2606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
29/jun./2024	CO 002041	P09938	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,891.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,891.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,891.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2041 Factura: CFRII-348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,891.50
							-9,783.00	-9,783.00
29/jun./2024	CO 002044	P09939	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.94	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: CFRI-2608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.94
							-4,341.88	-4,341.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002045	P09940	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2045 Factura: CFRI-2609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
29/jun./2024	CO 002046	P09944	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$735.84	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$735.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$735.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: CFRI-2611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$735.84
29/jun./2024	CO 002047	P09945	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,184.05	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,184.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,184.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2047 Factura: CFRI-2612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,184.05
29/jun./2024	CO 002025	P09981	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,748.90	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,748.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,748.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2025 Factura: CFRI-2593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,748.90
29/jun./2024	CO 002654	P10002	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,686.13	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,686.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,686.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: CFRI-2597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,686.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,372.26	-3,372.26
29/jun./2024	000000	100396		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,600.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	
							14,400.00	14,400.00
29/jun./2024	PA 001003	C02732	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$55,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$34,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$15,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$159,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$203,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$55,100.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$34,800.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$15,080.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$159,500.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$203,000.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$32,480.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	-\$499,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1003	\$0.00	-\$499,960.00
							-999,920.00	-999,920.00
29/jun./2024	PP 001901	P10220	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$159,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 001901	P10220	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$55,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	-\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$159,500.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$203,000.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$32,480.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$55,100.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$34,800.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 1901	\$0.00	-\$15,080.00
							-499,960.00	-499,960.00
29/jun./2024	PP 001930	P10225	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$159,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$55,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$159,500.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$203,000.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$32,480.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$55,100.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$34,800.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$15,080.00
							499,960.00	499,960.00
29/jun./2024	PA 001033	C02734	Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$55,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$34,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$159,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$203,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001033	C02734	Pago	8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$32,480.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$55,100.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$159,500.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$203,000.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$32,480.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$15,080.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$484,880.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$499,960.00
							999,920.00	999,920.00
29/jun./2024	CO 002111	P10310	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2111 Factura: CFRI-2740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
							-1,159.50	-1,159.50
29/jun./2024	CO 002811	P10415	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
							-1,391.40	-1,391.40
29/jun./2024	CO 002812	P10417	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002812	P10417	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2812 Factura: CFRI-2770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
							-1,391.40	-1,391.40
29/jun./2024	CO 002154	P10431	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$347.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$347.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$347.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2154 Factura: CFRI-2830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$347.85
							-695.70	-695.70
29/jun./2024	CO 002155	P10432	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: CFRI-2831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
							-1,391.40	-1,391.40
29/jun./2024	CO 002156	P10433	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,797.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,797.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,797.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2156 Factura: CFRI-2832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,797.25
							-19,594.50	-19,594.50
29/jun./2024	CO 002158	P10435	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,000.19	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,000.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,000.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2158 Factura: CFRI-2834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,000.19
							-34,000.38	-34,000.38
29/jun./2024	CO 002865	P10485	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002865	P10485	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2865 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
							-1,863.20	-1,863.20
29/jun./2024	CO 002867	P10488	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$931.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: CGZC-145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$931.60
29/jun./2024	CO 002652	P10495	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$79,774.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$79,774.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$79,774.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: CFRI-2594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$79,774.82
29/jun./2024	CO 002178	P10515	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,143.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,143.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,143.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2178 Factura: CFRI-2843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,143.90
29/jun./2024	CO 002341	P10523	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,036.14	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,686.02	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,113.14	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,036.14
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,686.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002341	P10523	Cancelación Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,113.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,835.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2341 Factura: CFRI-2596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,835.30
							-59,670.60	-59,670.60
29/jun./2024	OC 002053	P10524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,036.14	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,686.02	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,113.14	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,036.14
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,686.02
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,113.14
29/jun./2024	CO 002342	P10525	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,259.50	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,259.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,259.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2342 Factura: CFRII-359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,259.50
29/jun./2024	OC 002054	P10526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,259.50	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,259.50
							-1,259.50	-1,259.50
29/jun./2024	CO 002343	P10527	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,363.11	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,072.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,610.48	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,187.16	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,363.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 002343	P10527	Cancelación Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,072.68
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,610.48
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,187.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,233.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: CFRI-2681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,233.43
							-116,466.86	-116,466.86
29/jun./2024	OC 002055	P10528	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,363.11	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,072.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,610.48	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,187.16	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,363.11
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,072.68
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,610.48
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,187.16
							-58,233.43	-58,233.43
29/jun./2024	CO 002347	P10529	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,688.73	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,751.42	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,000.57	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,191.47	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,688.73
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,751.42
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,000.57
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,191.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,632.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2347 Factura: CFRI-2765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,632.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-117,264.38	-117,264.38
29/jun./2024	CO 002348	P10531	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,455.54	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,515.94	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,583.52	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,825.89	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,817.42	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,455.54
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,515.94
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,583.52
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,825.89
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,817.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$65,198.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: CFRI-2853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$65,198.31
							-130,396.62	-130,396.62
29/jun./2024	PP 001975	P10539	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1975	\$4,825.53	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1975	\$0.00	\$4,825.53
							4,825.53	4,825.53
29/jun./2024	PP 001976	P10540	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 1976	\$10,195.74	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 1976	\$0.00	\$10,195.74
							10,195.74	10,195.74
29/jun./2024	PP 001978	P10544	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 1978	\$9,176.51	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 1978	\$0.00	\$9,176.51
							9,176.51	9,176.51
29/jun./2024	PP 001979	P10545	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 1979	\$9,797.25	\$0.00
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 1979	\$0.00	\$9,797.25
							9,797.25	9,797.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001077	C02792	Pago	8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$10,195.74	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$9,176.51	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$9,797.25	\$0.00
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$10,195.74
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$9,176.51
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$9,797.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$29,169.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$29,169.50
							58,339.00	58,339.00
29/jun./2024	PP 001985	P10563	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 1985	\$7,265.81	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 1985	\$0.00	\$7,265.81
							7,265.81	7,265.81
29/jun./2024	PP 001987	P10565	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 1987	\$9,872.51	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 1987	\$0.00	\$9,872.51
							9,872.51	9,872.51
29/jun./2024	PP 001988	P10566	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 1988	\$15,426.80	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 1988	\$0.00	\$15,426.80
							15,426.80	15,426.80
29/jun./2024	PP 001989	P10567	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 1989	\$14,143.90	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 1989	\$0.00	\$14,143.90
							14,143.90	14,143.90
29/jun./2024	PA 001084	C02799	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$7,265.81	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$9,872.51	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$15,426.80	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$14,143.90	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$0.00	\$7,265.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001084	C02799	Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$0.00	\$9,872.51
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$0.00	\$15,426.80
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$0.00	\$14,143.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$46,709.02	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1084	\$0.00	\$46,709.02
							93,418.04	93,418.04
29/jun./2024	PP 001990	P10568	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 1990	\$79,774.82	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 1990	\$0.00	\$79,774.82
29/jun./2024	PP 001991	P10569	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 1991	\$118,607.34	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 1991	\$0.00	\$118,607.34
29/jun./2024	PP 001992	P10570	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 1992	\$103,296.06	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 1992	\$0.00	\$103,296.06
29/jun./2024	PP 001993	P10571	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 1993	\$119,445.36	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 1993	\$0.00	\$119,445.36
29/jun./2024	PA 001085	C02800	Pago	8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$118,607.34	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$103,296.06	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$119,445.36	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$79,774.82	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$118,607.34
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$103,296.06
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$119,445.36
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$79,774.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001085	C02800	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$421,123.58	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$421,123.58
							842,247.16	842,247.16
29/jun./2024	PP 001994	P10572	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$10,036.14	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$12,686.02	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$7,113.14	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$10,036.14
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$12,686.02
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$7,113.14
							29,835.30	29,835.30
29/jun./2024	PP 001995	P10573	Programacion de Pago	8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 1995	\$1,259.50	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 1995	\$0.00	\$1,259.50
							1,259.50	1,259.50
29/jun./2024	PP 001996	P10574	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$17,363.11	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$14,072.68	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$14,610.48	\$0.00
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$12,187.16	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$17,363.11
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$14,072.68
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$14,610.48
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$12,187.16
							58,233.43	58,233.43
29/jun./2024	PP 001997	P10575	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$20,688.73	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$13,751.42	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$19,000.57	\$0.00
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$5,191.47	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$20,688.73
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$13,751.42
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$19,000.57
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$5,191.47
							58,632.19	58,632.19
29/jun./2024	PP 001998	P10576	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$16,455.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 001998	P10576	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$14,515.94	\$0.00
				8260-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$9,583.52	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$18,825.89	\$0.00
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$5,817.42	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$16,455.54
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$14,515.94
				8250-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$9,583.52
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$18,825.89
				8250-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$5,817.42
							65,198.31	65,198.31
29/jun./2024	PA 001086	C02801	Pago	8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$10,036.14	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$17,363.11	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$20,688.73	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$16,455.54	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$12,686.02	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$14,072.68	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$13,751.42	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$14,515.94	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$7,113.14	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$1,259.50	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$14,610.48	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$19,000.57	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$18,825.89	\$0.00
				8270-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$12,187.16	\$0.00
				8270-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$5,191.47	\$0.00
				8270-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$5,817.42	\$0.00
				8270-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$9,583.52	\$0.00
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$10,036.14
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$17,363.11
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$20,688.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001086	C02801	Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$16,455.54
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$12,686.02
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$14,072.68
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$13,751.42
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$14,515.94
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$7,113.14
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$1,259.50
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$14,610.48
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$19,000.57
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$18,825.89
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$12,187.16
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$5,191.47
				8260-561-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$5,817.42
				8260-561-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$9,583.52
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$213,158.73	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1086	\$0.00	\$213,158.73
							426,317.46	426,317.46
29/jun./2024	PP 001999	P10577	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 1999	\$2,170.94	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 1999	\$0.00	\$2,170.94
							2,170.94	2,170.94
29/jun./2024	PP 002000	P10578	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2000	\$4,239.03	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2000	\$0.00	\$4,239.03
							4,239.03	4,239.03
29/jun./2024	PP 002001	P10579	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2001	\$5,655.85	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2001	\$0.00	\$5,655.85
							5,655.85	5,655.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002002	P10580	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2002	\$5,263.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2002	\$0.00	\$5,263.40
						5,263.40	5,263.40	
29/jun./2024	PA 001087	C02802	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$2,170.94	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$4,239.03	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$5,655.85	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$5,263.40	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$2,170.94
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$4,239.03
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$5,655.85
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$5,263.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$17,329.22	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$17,329.22
		34,658.44	34,658.44					
29/jun./2024	PP 002003	P10581	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2003	\$4,548.28	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2003	\$0.00	\$4,548.28
						4,548.28	4,548.28	
29/jun./2024	PP 002004	P10582	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2004	\$10,853.62	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2004	\$0.00	\$10,853.62
						10,853.62	10,853.62	
29/jun./2024	PP 002005	P10583	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2005	\$8,518.06	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2005	\$0.00	\$8,518.06
						8,518.06	8,518.06	
29/jun./2024	PP 002006	P10584	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2006	\$8,349.11	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2006	\$0.00	\$8,349.11
						8,349.11	8,349.11	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001088	C02803	Pago	8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$4,548.28	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$10,853.62	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$8,518.06	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$8,349.11	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$4,548.28
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$10,853.62
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$8,518.06
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$8,349.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$32,269.07	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$32,269.07
							64,538.14	64,538.14
29/jun./2024	PP 002007	P10585	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2007	\$2,497.06	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2007	\$0.00	\$2,497.06
							2,497.06	2,497.06
29/jun./2024	PP 002008	P10586	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2008	\$4,713.23	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2008	\$0.00	\$4,713.23
							4,713.23	4,713.23
29/jun./2024	PP 002009	P10587	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2009	\$6,048.25	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2009	\$0.00	\$6,048.25
							6,048.25	6,048.25
29/jun./2024	PP 002010	P10588	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2010	\$4,552.71	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2010	\$0.00	\$4,552.71
							4,552.71	4,552.71
29/jun./2024	PP 002011	P10589	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2011	\$1,679.47	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2011	\$0.00	\$1,679.47
							1,679.47	1,679.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001089	C02804	Pago	8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$2,497.06	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$4,713.23	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$6,048.25	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$4,552.71	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$1,679.47	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$2,497.06
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$4,713.23
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$6,048.25
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$4,552.71
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$1,679.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$19,490.72	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1089	\$0.00	\$19,490.72
29/jun./2024	PP 002012	P10590	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2012	\$689.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2012	\$0.00	\$689.70
29/jun./2024	PP 002013	P10591	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2013	\$574.75	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2013	\$0.00	\$574.75
29/jun./2024	PP 002014	P10592	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2014	\$1,379.40	\$0.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2014	\$0.00	\$1,379.40
29/jun./2024	PP 002015	P10593	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2015	\$1,581.57	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2015	\$0.00	\$1,581.57
29/jun./2024	PP 002016	P10594	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2016	\$4,621.08	\$0.00
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2016	\$0.00	\$4,621.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,621.08	4,621.08
29/jun./2024	PP 002017	P10595	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2017 GE Compra : 2632, Pago Programado: 2017	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
29/jun./2024	PP 002018	P10596	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2018 GE Compra : 2633, Pago Programado: 2018	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
29/jun./2024	PP 002019	P10597	Programacion de Pago	8260-561-101001-260- 8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2019 GE Compra : 2637, Pago Programado: 2019	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002020	P10598	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2020 GE Compra : 2638, Pago Programado: 2020	\$4,505.09 \$0.00	\$0.00 \$4,505.09
							4,505.09	4,505.09
29/jun./2024	PP 002021	P10599	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2021 GE Compra : 2640, Pago Programado: 2021	\$1,196.28 \$0.00	\$0.00 \$1,196.28
							1,196.28	1,196.28
29/jun./2024	PP 002022	P10600	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2022 GE Compra : 2641, Pago Programado: 2022	\$1,499.42 \$0.00	\$0.00 \$1,499.42
							1,499.42	1,499.42
29/jun./2024	PP 002023	P10601	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2023 GE Compra : 2642, Pago Programado: 2023	\$1,034.55 \$0.00	\$0.00 \$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
29/jun./2024	PP 002024	P10602	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2024 GE Compra : 2643, Pago Programado: 2024	\$2,833.17 \$0.00	\$0.00 \$2,833.17
							2,833.17	2,833.17
29/jun./2024	PP 002025	P10603	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2025	\$689.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002025	P10603	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2025	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
29/jun./2024	PP 002026	P10604	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2026 GE Compra : 2646, Pago Programado: 2026	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002027	P10605	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2027 GE Compra : 2647, Pago Programado: 2027	\$1,724.25 \$0.00	\$0.00 \$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
29/jun./2024	PP 002028	P10606	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2028 GE Compra : 2648, Pago Programado: 2028	\$909.89 \$0.00	\$0.00 \$909.89
							909.89	909.89
29/jun./2024	PP 002029	P10607	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2029 GE Compra : 2649, Pago Programado: 2029	\$1,379.40 \$0.00	\$0.00 \$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
29/jun./2024	PP 002030	P10608	Programacion de Pago	8260-561-101001-D10- 8250-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2030 GE Compra : 2650, Pago Programado: 2030	\$445.09 \$0.00	\$0.00 \$445.09
							445.09	445.09
29/jun./2024	PP 002031	P10609	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2031 GE Compra : 2651, Pago Programado: 2031	\$1,748.90 \$0.00	\$0.00 \$1,748.90
							1,748.90	1,748.90
29/jun./2024	PP 002032	P10610	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2032 GE Compra : 2670, Pago Programado: 2032	\$1,686.13 \$0.00	\$0.00 \$1,686.13
							1,686.13	1,686.13
29/jun./2024	PP 002033	P10611	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2033 GE Compra : 2655, Pago Programado: 2033	\$6,191.62 \$0.00	\$0.00 \$6,191.62
							6,191.62	6,191.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002034	P10612	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 2034 GE Compra : 2662, Pago Programado: 2034	\$10,618.92	\$0.00
							\$0.00	\$10,618.92
							10,618.92	10,618.92
29/jun./2024	PP 002035	P10613	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2035 GE Compra : 2657, Pago Programado: 2035	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002036	P10614	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2036 GE Compra : 2671, Pago Programado: 2036	\$459.80	\$0.00
							\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
29/jun./2024	PP 002037	P10615	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2037 GE Compra : 2659, Pago Programado: 2037	\$2,802.48	\$0.00
							\$0.00	\$2,802.48
							2,802.48	2,802.48
29/jun./2024	PP 002038	P10616	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2038 GE Compra : 2658, Pago Programado: 2038	\$574.75	\$0.00
							\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002039	P10617	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2039 GE Compra : 2660, Pago Programado: 2039	\$991.83	\$0.00
							\$0.00	\$991.83
							991.83	991.83
29/jun./2024	PP 002040	P10618	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2040 GE Compra : 2661, Pago Programado: 2040	\$12,640.22	\$0.00
							\$0.00	\$12,640.22
							12,640.22	12,640.22
29/jun./2024	PP 002041	P10619	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2041 GE Compra : 2663, Pago Programado: 2041	\$5,826.45	\$0.00
							\$0.00	\$5,826.45
							5,826.45	5,826.45
29/jun./2024	PP 002042	P10620	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2042 GE Compra : 2664, Pago Programado: 2042	\$459.80	\$0.00
							\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459.80	459.80
29/jun./2024	PP 002043	P10621	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2043	\$574.75	\$0.00
						GE Compra : 2667, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002044	P10622	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2044	\$735.84	\$0.00
						GE Compra : 2668, Pago Programado: 2044	\$0.00	\$735.84
							735.84	735.84
29/jun./2024	PP 002045	P10623	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2045	\$2,184.05	\$0.00
						GE Compra : 2669, Pago Programado: 2045	\$0.00	\$2,184.05
							2,184.05	2,184.05
29/jun./2024	CO 002721	P10624	Cancelación Compra	8250-561-101001-39A- 8240-561-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.75	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.75
						Cancelación GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$879.75	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2721 Factura: CFRI-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$879.75
							-1,759.50	-1,759.50
29/jun./2024	OC 001804	P10625	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-39A- 8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$879.75	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$879.75
							-879.75	-879.75
29/jun./2024	PA 001077	C02805	Cancelación Pago	8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	-\$10,195.74	\$0.00
						Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	-\$9,176.51	\$0.00
						Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	-\$9,797.25	\$0.00
						Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$10,195.74
						Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$9,176.51
						Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$9,797.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001077	C02805	Cancelación Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	-\$29,169.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$29,169.50
							-58,339.00	-58,339.00
29/jun./2024	PP 002046	P10628	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2046	\$927.60	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2046	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002047	P10629	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2047	\$579.75	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2047	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
29/jun./2024	PP 002048	P10630	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2048	\$1,920.28	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2048	\$0.00	\$1,920.28
							1,920.28	1,920.28
29/jun./2024	PP 002049	P10631	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2049	\$4,600.10	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2049	\$0.00	\$4,600.10
							4,600.10	4,600.10
29/jun./2024	PP 002050	P10632	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2050	\$6,254.05	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2050	\$0.00	\$6,254.05
							6,254.05	6,254.05
29/jun./2024	PP 002051	P10633	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2051	\$574.75	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2051	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002052	P10634	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2052	\$4,964.23	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2052	\$0.00	\$4,964.23
							4,964.23	4,964.23
29/jun./2024	PP 002053	P10635	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2053	\$1,335.45	\$0.00
					GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2053	\$0.00	\$1,335.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,335.45	1,335.45
29/jun./2024	PP 002054	P10636	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2054 GE Compra : 2708, Pago Programado: 2054	\$3,686.40 \$0.00	\$0.00 \$3,686.40
							3,686.40	3,686.40
29/jun./2024	PP 002055	P10637	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2055 GE Compra : 2714, Pago Programado: 2055	\$1,614.02 \$0.00	\$0.00 \$1,614.02
							1,614.02	1,614.02
29/jun./2024	PP 002056	P10638	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2056 GE Compra : 2717, Pago Programado: 2056	\$1,962.15 \$0.00	\$0.00 \$1,962.15
							1,962.15	1,962.15
29/jun./2024	PP 002057	P10639	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2057 GE Compra : 2719, Pago Programado: 2057	\$5,037.07 \$0.00	\$0.00 \$5,037.07
							5,037.07	5,037.07
29/jun./2024	PP 002058	P10646	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2058 GE Compra : 2718, Pago Programado: 2058	\$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
29/jun./2024	PP 002059	P10648	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2059 GE Compra : 2726, Pago Programado: 2059	\$2,229.50 \$0.00	\$0.00 \$2,229.50
							2,229.50	2,229.50
29/jun./2024	PP 002060	P10649	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2060 GE Compra : 2727, Pago Programado: 2060	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
29/jun./2024	PP 002061	P10650	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2061 GE Compra : 2728, Pago Programado: 2061	\$1,499.35 \$0.00	\$0.00 \$1,499.35
							1,499.35	1,499.35
29/jun./2024	PP 002062	P10651	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2062	\$579.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002062	P10651	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2062	\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
29/jun./2024	PP 002063	P10652	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2063 GE Compra : 2729, Pago Programado: 2063	\$1,059.93 \$0.00	\$0.00 \$1,059.93
							1,059.93	1,059.93
29/jun./2024	PP 002064	P10653	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2064 GE Compra : 2730, Pago Programado: 2064	\$5,603.91 \$0.00	\$0.00 \$5,603.91
							5,603.91	5,603.91
29/jun./2024	PP 002065	P10654	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2065 GE Compra : 2731, Pago Programado: 2065	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
29/jun./2024	PP 002066	P10656	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2066 GE Compra : 2732, Pago Programado: 2066	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
29/jun./2024	PP 002067	P10658	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2067 GE Compra : 2733, Pago Programado: 2067	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
29/jun./2024	PP 002068	P10659	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2068 GE Compra : 2735, Pago Programado: 2068	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
29/jun./2024	PP 002069	P10660	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2069 GE Compra : 2737, Pago Programado: 2069	\$4,363.53 \$0.00	\$0.00 \$4,363.53
							4,363.53	4,363.53
29/jun./2024	PP 002070	P10661	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2070 GE Compra : 2738, Pago Programado: 2070	\$5,561.44 \$0.00	\$0.00 \$5,561.44
							5,561.44	5,561.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002071	P10662	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2071 GE Compra : 2741, Pago Programado: 2071	\$689.70	\$0.00
							\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
29/jun./2024	PP 002072	P10663	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2072 GE Compra : 2743, Pago Programado: 2072	\$1,398.68	\$0.00
							\$0.00	\$1,398.68
							1,398.68	1,398.68
29/jun./2024	PP 002073	P10664	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2073 GE Compra : 2745, Pago Programado: 2073	\$1,149.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
29/jun./2024	PP 002074	P10665	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2074 GE Compra : 2746, Pago Programado: 2074	\$533.25	\$0.00
							\$0.00	\$533.25
							533.25	533.25
29/jun./2024	PP 002075	P10667	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2075 GE Compra : 2749, Pago Programado: 2075	\$6,684.56	\$0.00
							\$0.00	\$6,684.56
							6,684.56	6,684.56
29/jun./2024	PP 002076	P10668	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2076 GE Compra : 2751, Pago Programado: 2076	\$3,568.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,568.45
							3,568.45	3,568.45
29/jun./2024	PP 002077	P10670	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2077 GE Compra : 2753, Pago Programado: 2077	\$2,116.39	\$0.00
							\$0.00	\$2,116.39
							2,116.39	2,116.39
29/jun./2024	PP 002078	P10672	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2078 GE Compra : 2754, Pago Programado: 2078	\$19,729.21	\$0.00
							\$0.00	\$19,729.21
							19,729.21	19,729.21
29/jun./2024	PP 002079	P10673	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2079 GE Compra : 2756, Pago Programado: 2079	\$28,148.48	\$0.00
							\$0.00	\$28,148.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,148.48	28,148.48
29/jun./2024	PP 002080	P10675	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2080 GE Compra : 2757, Pago Programado: 2080	\$6,075.24	\$0.00
							\$0.00	\$6,075.24
							6,075.24	6,075.24
29/jun./2024	PP 002081	P10678	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2081 GE Compra : 2759, Pago Programado: 2081	\$540.89	\$0.00
							\$0.00	\$540.89
							540.89	540.89
29/jun./2024	PP 002082	P10679	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2082 GE Compra : 2760, Pago Programado: 2082	\$961.11	\$0.00
							\$0.00	\$961.11
							961.11	961.11
29/jun./2024	PP 002083	P10680	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2083 GE Compra : 2761, Pago Programado: 2083	\$2,529.28	\$0.00
							\$0.00	\$2,529.28
							2,529.28	2,529.28
29/jun./2024	PP 002084	P10681	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2084 GE Compra : 2771, Pago Programado: 2084	\$895.83	\$0.00
							\$0.00	\$895.83
							895.83	895.83
29/jun./2024	PP 002085	P10683	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2085 GE Compra : 2763, Pago Programado: 2085	\$579.75	\$0.00
							\$0.00	\$579.75
							579.75	579.75
29/jun./2024	PP 002086	P10686	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2086 GE Compra : 2764, Pago Programado: 2086	\$1,275.45	\$0.00
							\$0.00	\$1,275.45
							1,275.45	1,275.45
29/jun./2024	PP 002087	P10687	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2087 GE Compra : 2766, Pago Programado: 2087	\$13,232.68	\$0.00
							\$0.00	\$13,232.68
							13,232.68	13,232.68
29/jun./2024	PP 002088	P10688	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2088	\$1,739.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002088	P10688	Programacion de Pago	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2088	\$0.00	\$1,739.25
							1,739.25	1,739.25
29/jun./2024	PP 002089	P10689	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2089 GE Compra : 2768, Pago Programado: 2089	\$2,982.33 \$0.00	\$0.00 \$2,982.33
							2,982.33	2,982.33
29/jun./2024	PP 002090	P10690	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2090 GE Compra : 2769, Pago Programado: 2090	\$2,319.00 \$0.00	\$0.00 \$2,319.00
							2,319.00	2,319.00
29/jun./2024	PP 002091	P10691	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2091 GE Compra : 2770, Pago Programado: 2091	\$2,550.90 \$0.00	\$0.00 \$2,550.90
							2,550.90	2,550.90
29/jun./2024	PP 002092	P10692	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2092 GE Compra : 2772, Pago Programado: 2092	\$927.60 \$0.00	\$0.00 \$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002093	P10693	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2093 GE Compra : 2774, Pago Programado: 2093	\$927.60 \$0.00	\$0.00 \$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002094	P10694	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2094 GE Compra : 2775, Pago Programado: 2094	\$579.75 \$0.00	\$0.00 \$579.75
							579.75	579.75
29/jun./2024	PP 002095	P10695	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2095 GE Compra : 2776, Pago Programado: 2095	\$5,513.38 \$0.00	\$0.00 \$5,513.38
							5,513.38	5,513.38
29/jun./2024	PP 002096	P10696	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2096 GE Compra : 2779, Pago Programado: 2096	\$1,391.40 \$0.00	\$0.00 \$1,391.40
							1,391.40	1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002097	P10697	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2097 GE Compra : 2780, Pago Programado: 2097	\$927.60	\$0.00
							\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002098	P10700	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2098 GE Compra : 2781, Pago Programado: 2098	\$3,594.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,594.45
							3,594.45	3,594.45
29/jun./2024	PP 002099	P10702	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2099 GE Compra : 2782, Pago Programado: 2099	\$1,507.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,507.35
							1,507.35	1,507.35
29/jun./2024	PP 002100	P10703	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2100 GE Compra : 2783, Pago Programado: 2100	\$4,768.83	\$0.00
							\$0.00	\$4,768.83
							4,768.83	4,768.83
29/jun./2024	PP 002101	P10704	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2101 GE Compra : 2784, Pago Programado: 2101	\$470.29	\$0.00
							\$0.00	\$470.29
							470.29	470.29
29/jun./2024	PP 002102	P10705	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2102 GE Compra : 2785, Pago Programado: 2102	\$231.90	\$0.00
							\$0.00	\$231.90
							231.90	231.90
29/jun./2024	PP 002103	P10706	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2103 GE Compra : 2795, Pago Programado: 2103	\$1,159.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002104	P10707	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2104 GE Compra : 2801, Pago Programado: 2104	\$927.60	\$0.00
							\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002105	P10708	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2105 GE Compra : 2808, Pago Programado: 2105	\$2,968.32	\$0.00
							\$0.00	\$2,968.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,968.32	2,968.32
29/jun./2024	PP 002106	P10715	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2106 GE Compra : 2809, Pago Programado: 2106	\$4,127.80	\$0.00
							\$0.00	\$4,127.80
							4,127.80	4,127.80
29/jun./2024	PP 002107	P10719	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2107 GE Compra : 2814, Pago Programado: 2107	\$695.70	\$0.00
							\$0.00	\$695.70
							695.70	695.70
29/jun./2024	PP 002108	P10720	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2108 GE Compra : 2813, Pago Programado: 2108	\$1,789.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,789.25
							1,789.25	1,789.25
29/jun./2024	PP 002109	P10721	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2109 GE Compra : 2815, Pago Programado: 2109	\$1,159.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002110	P10722	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2110 GE Compra : 2816, Pago Programado: 2110	\$1,159.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002111	P10723	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2111 GE Compra : 2817, Pago Programado: 2111	\$4,123.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,123.00
							4,123.00	4,123.00
29/jun./2024	PP 002112	P10724	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2112 GE Compra : 2818, Pago Programado: 2112	\$3,710.40	\$0.00
							\$0.00	\$3,710.40
							3,710.40	3,710.40
29/jun./2024	PP 002113	P10725	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2113 GE Compra : 2819, Pago Programado: 2113	\$11,241.65	\$0.00
							\$0.00	\$11,241.65
							11,241.65	11,241.65
29/jun./2024	PP 002114	P10726	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2114	\$10,300.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002114	P10726	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2114	\$0.00	\$10,300.57
							10,300.57	10,300.57
29/jun./2024	PP 002115	P10727	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2115 GE Compra : 2821, Pago Programado: 2115	\$7,243.66 \$0.00	\$0.00 \$7,243.66
							7,243.66	7,243.66
29/jun./2024	PP 002116	P10728	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2116 GE Compra : 2823, Pago Programado: 2116	\$1,159.50 \$0.00	\$0.00 \$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002117	P10729	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2117 GE Compra : 2824, Pago Programado: 2117	\$765.32 \$0.00	\$0.00 \$765.32
							765.32	765.32
29/jun./2024	PP 002118	P10730	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2118 GE Compra : 2825, Pago Programado: 2118	\$463.80 \$0.00	\$0.00 \$463.80
							463.80	463.80
29/jun./2024	PP 002119	P10731	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2119 GE Compra : 2826, Pago Programado: 2119	\$347.85 \$0.00	\$0.00 \$347.85
							347.85	347.85
29/jun./2024	PP 002120	P10732	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2120 GE Compra : 2827, Pago Programado: 2120	\$695.70 \$0.00	\$0.00 \$695.70
							695.70	695.70
29/jun./2024	PP 002121	P10733	Programacion de Pago	8260-561-101001-260- 8250-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2121 GE Compra : 2829, Pago Programado: 2121	\$579.75 \$0.00	\$0.00 \$579.75
							579.75	579.75
29/jun./2024	PP 002122	P10734	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2122 GE Compra : 2830, Pago Programado: 2122	\$17,000.19 \$0.00	\$0.00 \$17,000.19
							17,000.19	17,000.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002123	P10735	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2123 GE Compra : 2844, Pago Programado: 2123	\$1,570.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,570.95
							1,570.95	1,570.95
29/jun./2024	PP 002124	P10736	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2124 GE Compra : 2831, Pago Programado: 2124	\$4,869.90	\$0.00
							\$0.00	\$4,869.90
							4,869.90	4,869.90
29/jun./2024	PP 002125	P10737	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2125 GE Compra : 2833, Pago Programado: 2125	\$2,189.32	\$0.00
							\$0.00	\$2,189.32
							2,189.32	2,189.32
29/jun./2024	PP 002126	P10738	Programacion de Pago	8260-561-101001-280- 8250-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2126 GE Compra : 2834, Pago Programado: 2126	\$2,359.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,359.40
							2,359.40	2,359.40
29/jun./2024	PP 002127	P10739	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2127 GE Compra : 2835, Pago Programado: 2127	\$1,507.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,507.35
							1,507.35	1,507.35
29/jun./2024	PP 002128	P10740	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2128 GE Compra : 2836, Pago Programado: 2128	\$3,806.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,806.39
							3,806.39	3,806.39
29/jun./2024	PP 002129	P10741	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2129 GE Compra : 2837, Pago Programado: 2129	\$1,855.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,855.20
							1,855.20	1,855.20
29/jun./2024	PP 002130	P10742	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2130 GE Compra : 2838, Pago Programado: 2130	\$6,853.21	\$0.00
							\$0.00	\$6,853.21
							6,853.21	6,853.21
29/jun./2024	PP 002131	P10743	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2131 GE Compra : 2839, Pago Programado: 2131	\$1,391.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,391.40	1,391.40
29/jun./2024	PP 002132	P10744	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2132 GE Compra : 2840, Pago Programado: 2132	\$463.80 \$0.00	\$0.00 \$463.80
							463.80	463.80
29/jun./2024	PP 002133	P10745	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2133 GE Compra : 2841, Pago Programado: 2133	\$2,434.95 \$0.00	\$0.00 \$2,434.95
							2,434.95	2,434.95
29/jun./2024	PP 002134	P10746	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2134 GE Compra : 2187, Pago Programado: 2134	\$4,139.25 \$0.00	\$0.00 \$4,139.25
							4,139.25	4,139.25
29/jun./2024	PP 002135	P10747	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2135 GE Compra : 2842, Pago Programado: 2135	\$6,291.64 \$0.00	\$0.00 \$6,291.64
							6,291.64	6,291.64
29/jun./2024	PP 002136	P10748	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2136 GE Compra : 2843, Pago Programado: 2136	\$1,159.50 \$0.00	\$0.00 \$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002137	P10749	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2137 GE Compra : 2853, Pago Programado: 2137	\$3,664.02 \$0.00	\$0.00 \$3,664.02
							3,664.02	3,664.02
29/jun./2024	PP 002138	P10750	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2138 GE Compra : 2854, Pago Programado: 2138	\$4,887.94 \$0.00	\$0.00 \$4,887.94
							4,887.94	4,887.94
29/jun./2024	PP 002139	P10751	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2139 GE Compra : 2857, Pago Programado: 2139	\$1,391.40 \$0.00	\$0.00 \$1,391.40
							1,391.40	1,391.40
29/jun./2024	PP 002140	P10752	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2140	\$4,447.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002140	P10752	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2140	\$0.00	\$4,447.03
							4,447.03	4,447.03
29/jun./2024	PP 002141	P10753	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2141 GE Compra : 2859, Pago Programado: 2141	\$1,159.50 \$0.00	\$0.00 \$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002142	P10754	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2142 GE Compra : 2860, Pago Programado: 2142	\$1,159.50 \$0.00	\$0.00 \$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
29/jun./2024	PP 002143	P10755	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2143 GE Compra : 2861, Pago Programado: 2143	\$5,884.42 \$0.00	\$0.00 \$5,884.42
							5,884.42	5,884.42
29/jun./2024	PP 002144	P10756	Programacion de Pago	8260-561-101001-540- 8250-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2144 GE Compra : 2862, Pago Programado: 2144	\$4,698.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
29/jun./2024	PP 002145	P10757	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2145 GE Compra : 2863, Pago Programado: 2145	\$16,228.79 \$0.00	\$0.00 \$16,228.79
							16,228.79	16,228.79
29/jun./2024	PP 002146	P10758	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2146 GE Compra : 2864, Pago Programado: 2146	\$7,690.42 \$0.00	\$0.00 \$7,690.42
							7,690.42	7,690.42
29/jun./2024	PP 002147	P10759	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2147 GE Compra : 2866, Pago Programado: 2147	\$11,824.19 \$0.00	\$0.00 \$11,824.19
							11,824.19	11,824.19
29/jun./2024	PP 002148	P10760	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2148 GE Compra : 2870, Pago Programado: 2148	\$579.75 \$0.00	\$0.00 \$579.75
							579.75	579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002149	P10761	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2149	\$1,523.58	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2149	\$0.00	\$1,523.58
							1,523.58	1,523.58
29/jun./2024	PP 002150	P10762	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2150	\$2,346.94	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2150	\$0.00	\$2,346.94
							2,346.94	2,346.94
29/jun./2024	PP 002151	P10763	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2151	\$927.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2151	\$0.00	\$927.60
							927.60	927.60
29/jun./2024	PP 002152	P10764	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2152	\$931.60	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2152	\$0.00	\$931.60
							931.60	931.60
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$689.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,139.25	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$10,618.92	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,826.45	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$28,148.48	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,075.24	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$10,300.57	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$7,243.66	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$7,690.42	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$11,824.19	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$931.60	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$735.84	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$961.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$765.32	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,523.58	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,748.90	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$12,640.22	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,116.39	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$19,729.21	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$11,241.65	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$16,228.79	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,191.62	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,561.44	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,127.80	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,887.94	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,686.40	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,550.90	\$0.00
				8270-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,359.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$909.89	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,379.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,059.93	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,603.91	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,768.83	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,291.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,739.25	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,570.95	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,686.13	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,363.53	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,968.32	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,664.02	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,379.40	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,920.28	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,275.45	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$695.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$695.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,391.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$689.70	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,184.05	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,229.50	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,499.35	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,398.68	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,391.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,789.25	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,391.40	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,447.03	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,264.45	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,196.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,724.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,434.95	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,884.42	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,346.94	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$463.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$347.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,189.32	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,507.35	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,806.39	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$463.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$470.29	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$231.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$895.83	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,594.45	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,507.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,149.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,684.56	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$540.89	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,529.28	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,802.48	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,335.45	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,614.02	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$919.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,034.55	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,494.35	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$579.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,855.20	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,833.17	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,037.07	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,513.38	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,853.21	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$991.83	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,568.45	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$3,710.40	\$0.00
				8270-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,621.08	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,964.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$2,982.33	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$17,000.19	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,869.90	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,581.57	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,505.09	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$4,600.10	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$6,254.05	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$13,232.68	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$459.80	\$0.00
				8270-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$445.09	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,499.42	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,962.15	\$0.00
				8270-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$927.60	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$574.75	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$533.25	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$1,159.50	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$689.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,139.25
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$10,618.92
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,826.45
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$28,148.48
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,075.24
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$10,300.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$7,243.66
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$7,690.42
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$11,824.19
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$931.60
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$735.84
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$961.11
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$765.32
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,523.58
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,748.90
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$12,640.22
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,116.39
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$19,729.21
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$11,241.65
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$16,228.79
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,191.62
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,561.44
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,127.80
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,887.94
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,686.40
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,550.90
				8260-561-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,359.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$909.89
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,379.40
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,059.93
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,603.91
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,768.83
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,291.64
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,739.25
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,570.95
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,686.13
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,363.53
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,968.32
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,664.02
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,379.40
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,920.28
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,275.45
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$695.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$695.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,391.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$689.70
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,184.05
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,229.50
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,499.35
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,398.68
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,789.25
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,391.40
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,447.03
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,264.45
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,196.28
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,724.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,434.95
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,884.42
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,346.94
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$463.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$347.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,189.32
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,507.35
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,806.39
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$463.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$470.29
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$231.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,123.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$895.83
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,319.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,594.45
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,507.35
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,149.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,684.56
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$540.89
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,529.28
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,802.48
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,335.45
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,614.02
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$919.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,034.55
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,494.35
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$579.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,855.20
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,833.17
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,037.07
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$5,513.38
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,853.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001091	C02817	Pago	8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$991.83
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,568.45
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,710.40
				8260-561-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,698.00
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,621.08
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,964.23
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,982.33
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$17,000.19
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,869.90
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,581.57
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,505.09
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$4,600.10
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$6,254.05
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$13,232.68
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$459.80
				8260-561-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$445.09
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,499.42
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,962.15
				8260-561-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$927.60
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$574.75
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$533.25
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,159.50
				1131-01-003	TELMEX	PAGO DUPLICADO DE LA FACT. 2672	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$5,756.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$432,057.47	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1091	\$0.00	\$438,733.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							876,547.64	876,547.64
29/jun./2024	PP 002157	P10780	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 2157 GE Compra : 2027, Pago Programado: 2157	\$23,344.63	\$0.00
							\$0.00	\$23,344.63
							23,344.63	23,344.63
29/jun./2024	PP 002158	P10781	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2158 GE Compra : 2085, Pago Programado: 2158	\$7,997.53	\$0.00
							\$0.00	\$7,997.53
							7,997.53	7,997.53
29/jun./2024	PP 002159	P10782	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 2159 GE Compra : 2135, Pago Programado: 2159	\$52,344.94	\$0.00
							\$0.00	\$52,344.94
							52,344.94	52,344.94
29/jun./2024	PP 002160	P10783	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2160 GE Compra : 2845, Pago Programado: 2160	\$50,978.11	\$0.00
							\$0.00	\$50,978.11
							50,978.11	50,978.11
29/jun./2024	PP 002161	P10784	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2161 GE Compra : 2086, Pago Programado: 2161	\$35,829.81	\$0.00
							\$0.00	\$35,829.81
							35,829.81	35,829.81
29/jun./2024	PA 001095	C02822	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$23,344.63	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$7,997.53	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$35,829.81	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$52,344.94	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$50,978.11	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$23,344.63
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$7,997.53
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$35,829.81
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$52,344.94
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$50,978.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001095	C02822	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$170,495.02	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$170,495.02
						340,990.04	340,990.04	
29/jun./2024	PP 002162	P10785	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2162	\$4,891.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2162	\$0.00	\$4,891.50
						4,891.50	4,891.50	
29/jun./2024	PP 002163	P10786	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2163	\$33,305.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2163	\$0.00	\$33,305.23
						33,305.23	33,305.23	
29/jun./2024	PP 002164	P10787	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2164	\$154,067.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2164	\$0.00	\$154,067.99
						154,067.99	154,067.99	
29/jun./2024	PP 002165	P10788	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2165	\$139,274.53	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2165	\$0.00	\$139,274.53
						139,274.53	139,274.53	
29/jun./2024	PP 002166	P10789	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 2166	\$100,597.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 2166	\$0.00	\$100,597.46
						100,597.46	100,597.46	
29/jun./2024	PP 002167	P10790	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2167	\$108,570.27	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2167	\$0.00	\$108,570.27
						108,570.27	108,570.27	
29/jun./2024	PA 001096	C02823	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$4,891.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$33,305.23	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$154,067.99	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$139,274.53	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$100,597.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001096	C02823	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$108,570.27	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$4,891.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$33,305.23
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$154,067.99
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$139,274.53
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$100,597.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$108,570.27
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$540,706.98	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$540,706.98
							1,081,413.96	1,081,413.96
29/jun./2024	PP 002170	P10799	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 2170	\$2,954.95	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 2170	\$0.00	\$2,954.95
						2,954.95	2,954.95	
29/jun./2024	PP 002171	P10800	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 2171	\$3,063.05	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 2171	\$0.00	\$3,063.05
						3,063.05	3,063.05	
29/jun./2024	PP 002172	P10801	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 2172	\$834.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 2172	\$0.00	\$834.60
						834.60	834.60	
29/jun./2024	PP 002173	P10802	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 2173	\$2,077.63	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 2173	\$0.00	\$2,077.63
						2,077.63	2,077.63	
29/jun./2024	PP 002174	P10803	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 2174	\$911.77	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 2174	\$0.00	\$911.77
						911.77	911.77	
29/jun./2024	PP 002175	P10804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 2175	\$4,909.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002175	P10804	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 2175	\$0.00	\$4,909.95
							4,909.95	4,909.95
29/jun./2024	PP 002176	P10805	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 2176 GE Compra : 1241, Pago Programado: 2176	\$14,814.45 \$0.00	\$0.00 \$14,814.45
							14,814.45	14,814.45
29/jun./2024	PP 002177	P10806	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 2177 GE Compra : 1242, Pago Programado: 2177	\$2,868.72 \$0.00	\$0.00 \$2,868.72
							2,868.72	2,868.72
29/jun./2024	PP 002179	P10808	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 2179 GE Compra : 1243, Pago Programado: 2179	\$3,465.04 \$0.00	\$0.00 \$3,465.04
							3,465.04	3,465.04
29/jun./2024	PP 002180	P10809	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 2180 GE Compra : 1246, Pago Programado: 2180	\$4,900.88 \$0.00	\$0.00 \$4,900.88
							4,900.88	4,900.88
29/jun./2024	PP 002181	P10810	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 2181 GE Compra : 1247, Pago Programado: 2181	\$2,990.35 \$0.00	\$0.00 \$2,990.35
							2,990.35	2,990.35
29/jun./2024	PP 002182	P10811	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 2182 GE Compra : 1248, Pago Programado: 2182	\$11,433.87 \$0.00	\$0.00 \$11,433.87
							11,433.87	11,433.87
29/jun./2024	PP 002183	P10812	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 2183 GE Compra : 1250, Pago Programado: 2183	\$3,271.04 \$0.00	\$0.00 \$3,271.04
							3,271.04	3,271.04
29/jun./2024	PP 002184	P10813	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 2184 GE Compra : 1251, Pago Programado: 2184	\$2,769.47 \$0.00	\$0.00 \$2,769.47
							2,769.47	2,769.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002185	P10814	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 2185 GE Compra : 1249, Pago Programado: 2185	\$16,616.52	\$0.00
							\$0.00	\$16,616.52
							16,616.52	16,616.52
29/jun./2024	PP 002186	P10815	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 2186 GE Compra : 1879, Pago Programado: 2186	\$20,839.05	\$0.00
							\$0.00	\$20,839.05
							20,839.05	20,839.05
29/jun./2024	PP 002187	P10816	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 2187 GE Compra : 1880, Pago Programado: 2187	\$3,067.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,067.00
							3,067.00	3,067.00
29/jun./2024	PP 002188	P10817	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 2188 GE Compra : 1881, Pago Programado: 2188	\$11,208.92	\$0.00
							\$0.00	\$11,208.92
							11,208.92	11,208.92
29/jun./2024	PP 002189	P10818	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 2189 GE Compra : 1882, Pago Programado: 2189	\$3,386.38	\$0.00
							\$0.00	\$3,386.38
							3,386.38	3,386.38
29/jun./2024	PP 002190	P10819	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 2190 GE Compra : 1883, Pago Programado: 2190	\$8,265.45	\$0.00
							\$0.00	\$8,265.45
							8,265.45	8,265.45
29/jun./2024	PP 002191	P10820	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 2191 GE Compra : 1884, Pago Programado: 2191	\$5,846.35	\$0.00
							\$0.00	\$5,846.35
							5,846.35	5,846.35
29/jun./2024	PP 002192	P10821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 2192 GE Compra : 1885, Pago Programado: 2192	\$17,062.38	\$0.00
							\$0.00	\$17,062.38
							17,062.38	17,062.38
29/jun./2024	PP 002193	P10822	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 2193 GE Compra : 1886, Pago Programado: 2193	\$6,107.26	\$0.00
							\$0.00	\$6,107.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,107.26	6,107.26
29/jun./2024	PP 002194	P10823	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2194 GE Compra : 1887, Pago Programado: 2194	\$4,621.54	\$0.00
							\$0.00	\$4,621.54
							4,621.54	4,621.54
29/jun./2024	PP 002195	P10824	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2195 GE Compra : 1888, Pago Programado: 2195	\$2,935.58	\$0.00
							\$0.00	\$2,935.58
							2,935.58	2,935.58
29/jun./2024	PP 002196	P10825	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2196 GE Compra : 2283, Pago Programado: 2196	\$10,996.79	\$0.00
							\$0.00	\$10,996.79
							10,996.79	10,996.79
29/jun./2024	PP 002197	P10826	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2197 GE Compra : 2284, Pago Programado: 2197	\$3,166.35	\$0.00
							\$0.00	\$3,166.35
							3,166.35	3,166.35
29/jun./2024	PP 002198	P10827	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2198 GE Compra : 2280, Pago Programado: 2198	\$5,966.01	\$0.00
							\$0.00	\$5,966.01
							5,966.01	5,966.01
29/jun./2024	PP 002199	P10828	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2199 GE Compra : 2281, Pago Programado: 2199	\$300.00	\$0.00
							\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
29/jun./2024	PP 002200	P10829	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2200 GE Compra : 2282, Pago Programado: 2200	\$1,342.39	\$0.00
							\$0.00	\$1,342.39
							1,342.39	1,342.39
29/jun./2024	PA 001100	C02827	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,954.95	\$0.00
							\$3,063.05	\$0.00
							\$834.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001100	C02827	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,077.63	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$911.77	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$4,909.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,935.58	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$10,996.79	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$3,166.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$5,966.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$300.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$1,342.39	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$3,386.38	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$8,265.45	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$5,846.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$17,062.38	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$6,107.26	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$4,621.54	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$3,271.04	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,769.47	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$16,616.52	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$20,839.05	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$3,067.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$11,208.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$14,814.45	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,868.72	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$3,465.04	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$4,900.88	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$2,990.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$11,433.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001100	C02827	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,954.95
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,063.05
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$834.60
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,077.63
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$911.77
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$4,909.95
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$14,814.45
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,868.72
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,465.04
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$4,900.88
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,990.35
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$11,433.87
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,271.04
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,769.47
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$16,616.52
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$20,839.05
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,067.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$11,208.92
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,386.38
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$8,265.45
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,846.35
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$17,062.38
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$6,107.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$4,621.54
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$2,935.58
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$10,996.79
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$3,166.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001100	C02827	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,966.01
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$300.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$1,342.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$182,993.74	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$182,993.74
							365,987.48	365,987.48
29/jun./2024	PA 001268	C03094	Pago	8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$4,825.53	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$10,195.74	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$9,176.51	\$0.00
				8270-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$9,797.25	\$0.00
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$4,825.53
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$10,195.74
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$9,176.51
				8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$9,797.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$33,995.03	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$33,995.03
							67,990.06	67,990.06
29/jun./2024	PP 002537	P12262	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2537	\$49,999.30	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2537	\$0.00	\$49,999.30
							49,999.30	49,999.30
29/jun./2024	PA 001269	C03101	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269	\$49,999.30	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269	\$0.00	\$49,999.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269	\$49,999.30	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269	\$0.00	\$49,999.30
							99,998.60	99,998.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PP 002538	P12264	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2538	\$47,641.78	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2538	\$0.00	\$47,641.78
							47,641.78	47,641.78
29/jun./2024	PA 001270	C03102	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	\$47,641.78	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	\$0.00	\$47,641.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	\$47,641.78	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	\$0.00	\$47,641.78
							95,283.56	95,283.56
29/jun./2024	PP 002539	P12269	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2539	\$46,998.80	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2539	\$0.00	\$46,998.80
							46,998.80	46,998.80
29/jun./2024	PA 001271	C03104	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271	\$46,998.80	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$46,998.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271	\$46,998.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$46,998.80
							93,997.60	93,997.60
29/jun./2024	PP 002541	P12276	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2541	\$94,637.96	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2541	\$0.00	\$94,637.96
							94,637.96	94,637.96
29/jun./2024	PA 001273	C03107	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273	\$94,637.96	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273	\$0.00	\$94,637.96
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273	\$94,637.96	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273	\$0.00	\$94,637.96
							189,275.92	189,275.92
29/jun./2024	CO 003383	P12279	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,997.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	CO 003383	P12279	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,997.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 8941E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,997.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 8941E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,997.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3383 Factura: 8941E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,997.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3383 Factura: 8941E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,997.24
							149,991.72	149,991.72
29/jun./2024	CO 003384	P12284	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,625.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,625.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8C34AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,625.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 8C34AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,625.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3384 Factura: 8C34AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,625.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3384 Factura: 8C34AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,625.18
							103,875.54	103,875.54
29/jun./2024	PP 002545	P12287	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2545	\$80,944.87	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$80,944.87
							80,944.87	80,944.87
29/jun./2024	PA 001277	C03112	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1277	\$80,944.87	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1277	\$0.00	\$80,944.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1277	\$80,944.87	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1277	\$0.00	\$80,944.87
							161,889.74	161,889.74
29/jun./2024	PP 002546	P12289	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2546	\$65,976.48	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2546	\$0.00	\$65,976.48
							65,976.48	65,976.48
29/jun./2024	PA 001278	C03113	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278	\$65,976.48	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	\$65,976.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	PA 001278	C03113	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278	\$65,976.48	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278	\$0.00	\$65,976.48
							131,952.96	131,952.96
29/jun./2024	PP 002547	P12294	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2547	\$66,739.29	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2547	\$0.00	\$66,739.29
							66,739.29	66,739.29
29/jun./2024	PA 001279	C03115	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1279	\$66,739.29	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1279	\$0.00	\$66,739.29
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1279	\$66,739.29	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1279	\$0.00	\$66,739.29
							133,478.58	133,478.58
30/jun./2024	000000	D00085		8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO, POR PAGO DUPLICADO POLIZA C02359 DE FEHCA 14/06/2024	-\$4,697.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO, POR PAGO DUPLICADO POLIZA C02359 DE FEHCA 14/06/2024	\$355.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO, POR PAGO DUPLICADO POLIZA C02359 DE FEHCA 14/06/2024	\$47.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO, POR PAGO DUPLICADO POLIZA C02359 DE FEHCA 14/06/2024	\$564.00	\$0.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO, POR PAGO DUPLICADO POLIZA C02359 DE FEHCA 14/06/2024	\$3,731.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,697.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,697.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,697.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$4,697.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,697.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,697.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00085		8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,697.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$4,697.00	\$0.00
							-23,485.00	-23,485.00
30/jun./2024	GD 000810	P09684	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$263,853.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$263,853.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 810	\$263,853.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 810	\$0.00	\$263,853.60
							527,707.20	527,707.20
30/jun./2024	000000	I00397		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
30/jun./2024	000000	D00089		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$601.46	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$99.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$2,557.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$1,245.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$345.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$1,552.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$1,372.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$3,383.01	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$5,380.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00089		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 970	\$0.00	\$16,537.45
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,557.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,380.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.46
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.98
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.01
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.99
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.50
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.46	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,557.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00089		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,380.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.46
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.98
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.01
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.99
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.50
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,383.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$601.46	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,380.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,557.50	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.01	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$99.98	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,552.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.46
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.98
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00089		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.99
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.46	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,557.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,552.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,380.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.46
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.98
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.01
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.99
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.46
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00089		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.01
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.99
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,380.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$601.46	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$99.98	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,383.01	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,557.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,552.99	\$0.00
							99,224.70	99,224.70
30/jun./2024	000000	D00090		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$242.36	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$1,665.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$203.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$294.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$332.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$457.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$173.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	000090		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JUNIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 994	\$0.00	\$3,522.77
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,665.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.41
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,665.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.41
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	000090		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,665.41	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.41
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,665.41	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.41
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00090		8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.36
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.41
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$242.36	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,665.41	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
30/jun./2024	GD 000810	P11108	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-\$263,853.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	\$0.00	-\$263,853.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 810	-\$263,853.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 810	\$0.00	-\$263,853.60
Totales Finales							3,526,505,993.85	3,526,505,993.85